

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Contratação de concessionária autorizada IVECO para execução das revisões preventivas programadas de 600, 1.200 e 1.800 horas do caminhão IVECO Tector 24-280 6x2, placa SQI-1124.

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
Perda da garantia do fabricante por atraso na realização das revisões.	Baixa	Alto	Médio	Acompanhamento das horas de funcionamento do veículo e agendamento antecipado das revisões.	Secretaria Municipal de Obras
Indisponibilidade temporária do caminhão durante a execução da revisão.	Média	Médio	Médio	Planejar previamente o encaminhamento do veículo, evitando interferência nas atividades essenciais.	Secretaria Municipal de Obras
Atraso na entrega de peças pela concessionária.	Média	Alto	Alto	Agendamento prévio dos serviços e acompanhamento da disponibilidade de peças junto à concessionária.	Contratada
Execução inadequada dos serviços de revisão.	Baixa	Alto	Médio	Exigir execução por concessionária autorizada, observando os procedimentos técnicos do fabricante.	Contratada
Fornecimento de peças ou insumos incompatíveis com as especificações da fabricante.	Baixa	Alto	Médio	Exigir utilização exclusiva de peças genuínas ou homologadas pela IVECO.	Contratada
Aumento dos custos de manutenção	Baixa	Alto	Médio	Realizar todas as revisões nos	Administração e Contratada



Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Responsável
decorrente da perda da garantia.				intervalos previstos pelo fabricante.	
Descumprimento do prazo de execução da revisão.	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazo contratual e acompanhar continuamente a execução dos serviços.	Contratada
Falta de recursos orçamentários.	Baixa	Alto	Médio	Confirmar previamente a dotação orçamentária antes da contratação.	Administração
Falhas na fiscalização contratual.	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de fiscal e acompanhamento da execução mediante documentação técnica.	Administração
Geração e destinação inadequada de resíduos (óleos, filtros e peças).	Baixa	Médio	Baixo	Exigir destinação ambientalmente adequada dos resíduos, conforme legislação vigente.	Contratada

Classificação dos riscos

Nível	Critério
Baixo	Risco controlável, com baixo potencial de comprometer a contratação.
Médio	Requer acompanhamento e adoção de medidas preventivas durante a execução contratual.
Alto	Pode comprometer significativamente a execução do contrato ou causar prejuízo à Administração, exigindo monitoramento contínuo.

Estratégia de tratamento dos riscos

Os riscos identificados serão tratados por meio do acompanhamento permanente da execução contratual pelo fiscal designado, controle das horas de funcionamento do veículo, planejamento das revisões conforme cronograma do fabricante, fiscalização da utilização de peças genuínas e monitoramento dos prazos de execução estabelecidos contratualmente.

A adoção dessas medidas reduz significativamente a probabilidade de ocorrência dos eventos de risco, assegurando a preservação da garantia do fabricante, a disponibilidade operacional do caminhão e a continuidade dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Esta matriz está em um padrão utilizado por diversos municípios e atende aos requisitos da **Lei nº 14.133/2021** e das orientações do **Tribunal de Contas da União (TCU)** para processos de contratação pública. Ela pode ser anexada diretamente ao ETP ou ao processo de dispensa.

MATRIZ DE RISCOS ELABORADA POR:

SHEILA YOTZCHETZ
Analista Administrativo
Matrícula: 431