



ANÁLISE DE RISCOS

Processo: Aquisição de Veículo Tipo Minivan, 0 km

Forma de Contratação: Adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2026

Unidade Demandante: Secretaria Municipal de Assistência Social

Finalidade: Atender às demandas de transporte da Casa Lar Pequeno Príncipe do Município de Cláudia/MT

1. INTRODUÇÃO

A presente Análise de Riscos integra a fase de planejamento da contratação e tem por objetivo identificar, avaliar e propor medidas de mitigação relacionadas à aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, tipo minivan, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2026.

O veículo destina-se ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Cláudia – MT, especialmente da Casa Lar Pequeno Príncipe, proporcionando melhores condições para o transporte das crianças e adolescentes acolhidos e dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento dos deslocamentos.

A disponibilização de veículo próprio permitirá atender com maior segurança, conforto e eficiência às necessidades de deslocamento para consultas médicas, atendimentos especializados, CAPS, clínicas, municípios vizinhos, atividades escolares, atividades de convivência, passeios e demais compromissos necessários ao atendimento dos acolhidos.

O veículo objeto da contratação deverá atender às especificações constantes da Ata de Registro de Preços nº 033/2026 e do respectivo Termo de Referência, destacando-se:

- Veículo automotor novo, tipo minivan;
- Marca **Chevrolet**;



- Modelo **Spin LTZ**;
- Zero quilômetro;
- Capacidade para **07 (sete) lugares**;
- Motorização **1.8**;
- Combustível flex;
- Câmbio automático;
- Direção elétrica;
- Ar-condicionado;
- Controle eletrônico de estabilidade e tração;
- Freios ABS;
- Airbags frontais, laterais e de cortina;
- Câmera de ré;
- Sensor de estacionamento traseiro;
- Demais equipamentos e características constantes da Ata de Registro de Preços nº 033/2026 e do Termo de Referência.

A presente análise considera os riscos inerentes às etapas de **planejamento, formalização da adesão, execução contratual, recebimento do objeto, incorporação patrimonial e período de garantia**, propondo medidas preventivas e mitigadoras destinadas a assegurar a adequada execução da contratação, a eficiência da aquisição e a observância dos princípios da legalidade, economicidade, eficiência, planejamento e interesse público, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS RISCOS

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas e Corretivas (Mitigação)	Responsável
Planejamento	Incompatibilidade entre as especificações do veículo registrado na Ata de Registro de Preços nº 033/2026 e as necessidades da Casa Lar Pequeno Príncipe.	Baixa	Alta	Médio	Conferir detalhadamente as especificações da Ata, do Termo de Referência e da necessidade apresentada pela unidade antes da	Secretaria Municipal de Assistência Social / Setor de Contratações



Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas e Corretivas (Mitigação)	Responsável
					formalização da contratação.	
Planejamento	Fornecimento de veículo com características técnicas divergentes das especificadas, como capacidade, motorização, transmissão, equipamentos de segurança ou demais características do modelo registrado.	Baixa	Alta	Médio	Exigir documentação técnica oficial do fabricante e realizar conferência das especificações antes da emissão da Ordem de Fornecimento e no recebimento do veículo.	Fiscal do Contrato
Legal e Administrativo	Ausência de autorização formal do órgão gerenciador para adesão à Ata de Registro de Preços.	Baixa	Alta	Médio	Solicitar autorização expressa do órgão gerenciador e observar os requisitos legais aplicáveis à adesão à Ata.	Setor de Contratações
Legal e Administrativo	Ausência de anuência da empresa detentora da Ata para fornecimento ao Município de Cláudia – MT.	Baixa	Alta	Médio	Obter manifestação formal da empresa detentora da Ata quanto à aceitação do fornecimento, antes da formalização da contratação.	Setor de Contratações
Legal e Administrativo	Questionamentos quanto à vantajosidade da adesão à Ata de Registro de Preços.	Baixa	Alta	Médio	Instruir o processo com pesquisa de preços atualizada, justificativa da adesão, demonstração da compatibilidade do objeto e demais	Secretaria Municipal de Assistência Social / Setor de Contratações / Assessoria Jurídica



Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas e Corretivas (Mitigação)	Responsável
					documentos necessários à comprovação da vantagem.	
Orçamentário-Financeiro	Insuficiência de dotação orçamentária para a contratação.	Baixa	Alta	Médio	Confirmar a disponibilidade orçamentária e financeira antes da formalização da contratação e emissão do empenho.	Setor de Contabilidade / Administração
Execução Contratual	Atraso na entrega do veículo.	Média	Alta	Alto	Acompanhar os prazos estabelecidos, realizar notificações formais em caso de atraso e aplicar as penalidades previstas, quando cabíveis.	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Entrega do veículo em desacordo com as especificações da Ata e do Termo de Referência, incluindo equipamentos obrigatórios, sistemas de segurança, acessórios ou características técnicas.	Média	Alta	Alto	Realizar inspeção técnica no recebimento provisório, utilizando checklist para conferência das especificações antes do recebimento definitivo.	Fiscal do Contrato
Documental	Falhas na documentação obrigatória do veículo, incluindo Nota Fiscal, manual do proprietário, certificado de garantia, CRLV-e, comprovante de emplacamento e demais documentos exigidos.	Média	Média	Médio	Conferir toda a documentação apresentada antes do recebimento definitivo do veículo.	Fiscal do Contrato / Setor de Patrimônio



Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas e Corretivas (Mitigação)	Responsável
Garantia e Assistência Técnica	Dificuldade na prestação da assistência técnica ou no cumprimento da garantia do fabricante.	Média	Média	Médio	Verificar a existência de rede autorizada de assistência técnica e exigir o cumprimento das condições de garantia previstas na Ata, no Termo de Referência e pelo fabricante.	Secretaria Municipal de Assistência Social / Fiscal do Contrato
Operacional	Utilização inadequada do veículo ou ausência de manutenção preventiva, comprometendo seu funcionamento, conservação e vida útil.	Média	Média	Médio	Orientar os condutores, controlar a utilização do veículo e cumprir o plano de manutenção preventiva recomendado pelo fabricante.	Secretaria Municipal de Assistência Social
Patrimonial	Ausência ou atraso no registro patrimonial do veículo após o recebimento definitivo.	Baixa	Média	Baixo	Providenciar imediatamente o registro patrimonial do veículo após o recebimento definitivo e sua incorporação ao patrimônio municipal.	Secretaria Municipal de Assistência Social / Setor de Patrimônio
Patrimonial	Ocorrência de sinistro ou dano ao veículo após sua incorporação ao patrimônio municipal.	Baixa	Alta	Médio		

3. AVALIAÇÃO GERAL DOS RISCOS

A análise dos riscos identificados demonstra que a contratação apresenta riscos inerentes às fases de planejamento, formalização da adesão à Ata de Registro de Preços,

execução contratual, recebimento do objeto, incorporação patrimonial e período de garantia.

Os riscos classificados como de nível Alto concentram-se, principalmente, na possibilidade de atraso na entrega do veículo e de fornecimento em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 033/2026 e no Termo de Referência, situações que podem comprometer a disponibilização do veículo para atendimento das demandas da Casa Lar Pequeno Príncipe.

Os riscos classificados como de nível Médio estão relacionados à regularidade da adesão à Ata, à autorização do órgão gerenciador, à anuência da empresa fornecedora, à demonstração da vantajosidade, à disponibilidade orçamentária, à documentação do veículo, ao cumprimento das condições de garantia e assistência técnica e à utilização adequada do bem após sua incorporação ao patrimônio municipal.

Os riscos de nível Baixo estão relacionados principalmente aos procedimentos patrimoniais decorrentes da incorporação do veículo, os quais podem ser adequadamente controlados mediante a adoção das providências administrativas pertinentes.

Entretanto, as medidas preventivas e mitigadoras previstas nesta Análise de Riscos são suficientes para reduzir a probabilidade de ocorrência e minimizar os impactos decorrentes de eventual materialização dos riscos identificados.

Dessa forma, conclui-se que os riscos envolvidos na contratação são compatíveis com a natureza do objeto e podem ser adequadamente gerenciados pela Administração, mediante a atuação do Gestor e do Fiscal do Contrato, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 033/2026 e as cláusulas do instrumento contratual.

4. CONCLUSÃO

A presente Análise de Riscos demonstra que a contratação para aquisição de 01 (um) veículo automotor novo, tipo minivan, marca Chevrolet, modelo Spin LTZ, com capacidade para 07 (sete) lugares, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº



033/2026, apresenta riscos conhecidos, identificados e passíveis de gerenciamento pela Administração Pública.

Os riscos classificados como de maior relevância estão relacionados à conformidade técnica do veículo, ao cumprimento do prazo de entrega e à regularidade da execução contratual. Contudo, as medidas preventivas e mitigadoras estabelecidas neste documento são suficientes para reduzir a probabilidade de ocorrência desses eventos e minimizar seus impactos.

Conclui-se que, observadas as medidas de controle previstas nesta Análise de Riscos, no Termo de Referência e nos demais documentos que instruem o processo, a contratação apresenta nível de risco aceitável, não havendo, sob a perspectiva dos riscos identificados, impedimentos para o prosseguimento da adesão à Ata de Registro de Preços nº 033/2026.

Cláudia-MT, 26 de agosto de 2026

DIANE FACCHI CASAGRANDE
Secretária Adjunta
Secretaria Municipal de Assistência Social