



**MATRIZ DE RISCOS**

| Nº | Fase         | Risco identificado                                                          | Probabilidade | Impacto | Nível de risco | Consequência                                                          | Medidas preventivas/mitigadoras                                                        | Responsável        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 01 | Planejamento | Orçamento incompatível ou desatualizado em relação aos serviços necessários | Baixa         | Médio   | Médio          | Necessidade de revisão dos valores ou atraso na contratação           | Conferir os orçamentos, itens, quantidades e valores antes da formalização do processo | Administração      |
| 02 | Planejamento | Erro na identificação da quilometragem ou da revisão correspondente         | Baixa         | Alto    | Médio          | Execução de serviço inadequado às necessidades do veículo             | Conferir hodômetro, histórico de manutenção e plano de revisões                        | Secretaria/Fiscal  |
| 03 | Planejamento | Especificação inadequada dos serviços no TR                                 | Baixa         | Alto    | Médio          | Contratação de serviço insuficiente ou incompatível com a necessidade | Revisar ETP, TR, orçamentos e especificações antes da contratação                      | Secretaria/Compras |
| 04 | Contratação  | Seleção de empresa sem capacidade técnica adequada                          | Baixa         | Alto    | Médio          | Serviços inadequados, retrabalho ou danos ao veículo                  | Verificar documentação, capacidade técnica, estrutura e experiência da empresa         | Administração      |
| 05 | Contratação  | Preço contratado acima do valor de mercado                                  | Baixa         | Alto    | Médio          | Prejuízo à economicidade da contratação                               | Realizar pesquisa e justificativa de preços e comparar os valores apresentados         | Setor de Compras   |



| Nº | Fase     | Risco identificado                                                | Probabilidade | Impacto | Nível de risco | Consequência                                                                       | Medidas preventivas/mitigadoras                                                        | Responsável       |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 06 | Execução | Atraso na realização das revisões                                 | Média         | Alto    | <b>Alto</b>    | Indisponibilidade prolongada da caminhonete e prejuízo às atividades da Secretaria | Agendamento prévio, estabelecimento de prazo e acompanhamento da execução              | Contratada/Fiscal |
| 07 | Execução | Falta de peças ou insumos necessários                             | Baixa         | Médio   | <b>Mé dio</b>  | Aumento do período de permanência do veículo na oficina                            | Confirmar previamente a disponibilidade das peças e insumos                            | Contratada        |
| 08 | Execução | Utilização de peças, filtros, óleos ou insumos inadequados        | Baixa         | Alto    | <b>Mé dio</b>  | Falhas mecânicas, desgaste prematuro e risco à segurança                           | Exigir peças e insumos compatíveis e conferir os itens utilizados                      | Contratada/Fiscal |
| 09 | Execução | Serviços realizados em desacordo com as especificações            | Baixa         | Alto    | <b>Mé dio</b>  | Retrabalho, falhas mecânicas e possível dano ao veículo                            | Fiscalização, conferência da ordem de serviço e inspeção após a revisão                | Fiscal/Contratada |
| 10 | Execução | Identificação de serviços adicionais não previstos nos orçamentos | Média         | Alto    | <b>Alto</b>    | Aumento dos custos e prolongamento da indisponibilidade do veículo                 | Exigir diagnóstico e orçamento prévio; nenhum serviço adicional sem autorização formal | Contratada/Fiscal |



| Nº | Fase         | Risco identificado                                           | Probabilidade | Impacto    | Nível de risco | Consequência                                                             | Medidas preventivas/mitigadoras                                                                                  | Responsável           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 11 | Execução     | Danos ao veículo durante sua permanência na oficina          | Baixa         | Alto       | Médio          | Prejuízo ao patrimônio público e necessidade de reparação                | Registrar as condições do veículo na entrega e responsabilizar a contratada por danos decorrentes de sua atuação | Contratada/Fiscal     |
| 12 | Fiscalização | Falha no acompanhamento ou recebimento dos serviços          | Baixa         | Alto       | Médio          | Pagamento por serviço inadequado ou não executado                        | Designar fiscal e utilizar ordem de serviço, relatório e checklist de conferência                                | Gestor/Fiscal         |
| 13 | Fiscalização | Não identificação de peças ou serviços não previstos         | Baixa         | Médio      | Médio          | Pagamento indevido ou alteração não autorizada do objeto                 | Conferir nota fiscal, orçamento, ordem de serviço e peças substituídas                                           | Fiscal                |
| 14 | Operacional  | Falha grave identificada durante a revisão                   | Média         | Alto       | Alto           | Aumento do período de indisponibilidade do veículo                       | Comunicação imediata, diagnóstico e apresentação de orçamento para decisão da Administração                      | Contratada/Secretaria |
| 15 | Operacional  | Indisponibilidade do veículo durante período de alta demanda | Média         | Muito alto | Alto           | Prejuízo ao atendimento das estradas vicinais e demais serviços públicos | Programar revisões antecipadamente e, quando possível, organizar alternativa operacional                         | Secretaria            |
| 16 | Ambiental    | Destinação inadequada                                        | Baixa         | Médio      | Médio          | Impactos ambientais                                                      | Exigir armazenamento,                                                                                            | Contratada/Fiscal     |



| Nº | Fase      | Risco identificado                                         | Probabilidade | Impacto | Nível de risco | Consequência                                              | Medidas preventivas/mitigadoras                                                   | Responsável       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    |           | de óleo, filtros, embalagens e demais resíduos             |               |         |                | e eventual responsabilização                              | coleta e destinação ambientalmente adequada dos resíduos                          |                   |
| 17 | Pagamento | Nota fiscal ou documentação apresentada de forma incorreta | Média         | Baixo   | <b>Baixo</b>   | Atraso na liquidação e pagamento                          | Conferência da documentação antes do atesto                                       | Contratada/Fiscal |
| 18 | Garantia  | Falha reaparecer após a realização da revisão              | Baixa         | Alto    | <b>Médio</b>   | Necessidade de novo reparo e indisponibilidade do veículo | Exigir garantia dos serviços e peças e correção de falhas decorrentes da execução | Contratada        |

## Classificação dos riscos

Para facilitar a utilização da matriz no processo administrativo:

- **Baixo:** risco que pode ser administrado mediante procedimentos rotineiros de controle.
- **Médio:** requer acompanhamento e adoção de medidas preventivas.
- **Alto:** requer atenção prioritária, planejamento e acompanhamento direto.
- **Muito alto:** exige tratamento imediato e medidas específicas para evitar prejuízo à continuidade do serviço público.

## Riscos prioritários

Os riscos que merecem **maior atenção neste processo** são:



1. **Atraso na execução das revisões** – porque pode deixar a Hilux indisponível por período superior ao planejado.
2. **Serviços adicionais não previstos** – porque podem elevar o custo inicialmente estimado e prolongar a permanência do veículo na oficina.
3. **Falha grave identificada durante a revisão** – porque pode exigir manutenção adicional e comprometer a disponibilidade do veículo.
4. **Indisponibilidade durante período de alta demanda** – considerado o mais relevante do ponto de vista operacional, pois a caminhonete é utilizada diariamente pela Secretaria.
5. **Utilização de peças ou insumos inadequados** – pode provocar novas falhas, desgaste prematuro e prejuízos ao patrimônio público.

## Conclusão

A matriz demonstra que os riscos identificados são **passíveis de gerenciamento e mitigação** mediante planejamento adequado, conferência dos orçamentos, seleção de empresa capacitada, fiscalização efetiva e acompanhamento da execução.

Recomenda-se que as revisões sejam **programadas antecipadamente**, buscando reduzir o período de indisponibilidade da Toyota Hilux RRN-9I54 e preservar a continuidade das atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

Cláudia, 07 de agosto de 2026.

## RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

---

**SHEILA YOTZCHETZ**

Analista Administrativo



**CIENTE:**

---

**ALTAMIR KURTEN**

Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos