ANÁLISE DE RISCOS

REVISÕES PROGRAMADAS – 20.000 KM, 30.000 KM E 40.000 KM

Veículo: Fiat Strada Freedom CD – Placa SQH-4C56

Objeto: contratação de empresa especializada para execução das revisões preventivas de 20.000 km, 30.000 km e 40.000 km do veículo Fiat Strada Freedom CD, placa SQH-4C56, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

1. FUNDAMENTAÇÃO E FINALIDADE

A presente Análise de Riscos integra o planejamento da contratação e tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de contingência para os principais eventos que possam comprometer a execução das revisões programadas do veículo. A análise observa os princípios e diretrizes da Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento, à eficiência, à gestão de riscos, ao acompanhamento e à fiscalização da execução contratual.

A contratação reúne em um único processo as revisões de 20.000 km, 30.000 km e 40.000 km, sem significar que os três serviços deverão ser executados ou pagos simultaneamente. Cada revisão deverá ser realizada quando atingida a respectiva quilometragem e conforme as necessidades de manutenção do veículo, mediante comprovação da efetiva execução dos serviços.

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A classificação dos riscos considera a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a continuidade dos serviços públicos, a segurança, a conservação do veículo e a regularidade da contratação. Os níveis foram classificados como Baixo, Médio ou Alto.

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Nível	Ações preven-tivas	Ações de contingência	Responsável
01	Atraso na realização das revisões, ocasionando indisponibilidade do veículo.	Média	Alto	Alto	Programar previamente as revisões conforme a quilometragem e estabelecer prazo de execução.	Notificar a contratada e exigir regularização; avaliar alternativa operacional para não interromper os serviços.	Fiscal / Contratada
02	Execução incompleta ou inadequada dos serviços previstos.	Baixa	Alto	Médio	Exigir observância do plano de manutenção do fabricante e conferir os itens realizados.	Recusar o recebimento e exigir correção dos serviços sem prejuízo das medidas cabíveis.	Fiscal / Contratada

03	Utilização de peças ou materiais incompatíveis com as especificações do veículo.	Baixa	Alto	Médio	Exigir peças compatíveis e conferir especificações e documentação.	Determinar substituição da peça inadequada e correção de eventual dano decorrente.	Fiscal / Contratada
04	Necessidade de serviços ou peças adicionais não previstos inicialmente.	Média	Médio	Médio	Conferir previamente o plano de manutenção e os itens previstos para cada quilometragem.	Submeter a necessidade à Administração e somente autorizar providências legalmente cabíveis após análise formal.	Fiscal / Administração
05	Cobrança de serviços ou peças não executados/fornecidos.	Baixa	Alto	Médio	Conferir ordem de serviço, itens substituídos, orçamento e nota fiscal.	Não atestar o serviço correspondente e solicitar correção da documentação/cobrança.	Fiscal / Financeiro
06	Indisponibilidade da oficina ou incapacidade operacional da contratada.	Baixa	Alto	Médio	Verificar capacidade operacional e estabelecer obrigações e prazos claros.	Notificar a contratada e adotar as medidas administrativas previstas na contratação.	Administração / Contratada
07	Avarias no veículo durante sua permanência na oficina.	Baixa	Alto	Médio	Realizar inspeção na entrega e retirada, registrando quilometragem e condições aparentes.	Registrar a ocorrência e exigir reparação das avarias comprovadamente causadas durante a execução.	Fiscal / Contratada
08	Comprometimento da garantia ou da vida útil do veículo por manutenção inadequada.	Baixa	Alto	Médio	Exigir observância das especificações e procedimentos de manutenção aplicáveis.	Exigir correção do serviço e responsabilização da contratada pelos prejuízos decorrentes.	Fiscal / Contratada
09	Necessidade de nova manutenção decorrente de serviço executado inadequadamente.	Baixa	Alto	Médio	Conferir tecnicamente os serviços antes do recebimento.	Acionar a contratada para correção e apurar eventual responsabilidade.	Fiscal / Contratada

10	Indisponibilidade temporária do veículo prejudicando as atividades da Secretaria.	Média	Alto	Alto	Programar a manutenção em período de menor impacto operacional.	Reorganizar temporariamente a utilização da frota, quando houver disponibilidade.	Secretaria / Fiscal
11	Divergência entre os itens orçados e os serviços efetivamente necessários.	Média	Médio	Médio	Conferir quilometragem, plano de manutenção e orçamento antes da execução.	Registrar a divergência e submeter a situação à fiscalização e à Administração.	Fiscal / Administração
12	Alteração ou aumento indevido dos valores apresentados.	Baixa	Médio	Baixo	Formalizar preços e condições da contratação e exigir autorização prévia para alterações legalmente admitidas.	Recusar cobrança não prevista ou não autorizada e adotar as providências administrativas cabíveis.	Administração / Fiscal
13	Falha na fiscalização e acompanhamento da execução.	Baixa	Alto	Médio	Designar formalmente fiscal e estabelecer rotina de conferência e registro.	Registrar a ocorrência, corrigir o procedimento de fiscalização e reforçar o acompanhamento.	Administração / Fiscal
14	Pagamento sem comprovação da efetiva execução dos serviços.	Baixa	Alto	Médio	Condicionar o pagamento ao atesto do fiscal e à documentação fiscal pertinente.	Suspender o pagamento até a regularização e comprovação da execução.	Fiscal / Financeiro
15	Necessidade de utilização emergencial do veículo durante a manutenção.	Média	Médio	Médio	Planejar previamente a retirada do veículo de circulação.	Reprogramar atividades ou utilizar outro veículo disponível, se houver.	Secretaria
16	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa.	Baixa	Alto	Médio	Estabelecer claramente obrigações, prazos, condições e consequências administrativas.	Notificar a contratada e aplicar as medidas previstas na contratação e na legislação, quando cabíveis.	Administração / Fiscal

3. RESPONSABILIDADES PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Administração: planejar a contratação, definir as condições de execução, designar fiscal e acompanhar o cumprimento das obrigações.

Fiscal do contrato: acompanhar a execução das revisões, conferir os serviços e peças, registrar ocorrências, verificar a documentação e atestar os serviços efetivamente realizados.

Contratada: executar integralmente os serviços, utilizar peças e materiais compatíveis, observar as especificações aplicáveis e corrigir falhas decorrentes da execução.

4. CONCLUSÃO

Os riscos identificados são predominantemente operacionais e de execução contratual e podem ser adequadamente mitigados por meio de planejamento, fiscalização, conferência dos serviços, controle documental e observância das especificações aplicáveis ao veículo.

A reunião das revisões de 20.000 km, 30.000 km e 40.000 km em um único processo possibilita maior organização do planejamento da manutenção preventiva, sem afastar a necessidade de que cada revisão seja executada no momento adequado, conforme a quilometragem do veículo e a necessidade efetivamente constatada.

O pagamento deverá ocorrer somente após a efetiva execução dos serviços correspondentes, mediante a devida conferência e atesto pelo fiscal responsável, observadas as condições estabelecidas no instrumento contratual.

Cláudia/MT, 17 de setembro de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:

Sheila Yotzchetz

Analista Administrativo