MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

REVISÕES PROGRAMADAS DE 20.000 KM, 30.000 KM E 40.000 KM

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e tratar os principais eventos que possam comprometer a execução contratual dos serviços de revisão periódica programada do veículo Fiat Strada Freedom CD, placa SQH-4C56, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Cláudia/MT.

A contratação compreende, em um único processo, a execução das revisões programadas de 20.000 km, 30.000 km e 40.000 km, conforme a quilometragem atingida pelo veículo e as condições estabelecidas no Termo de Referência, com fornecimento das peças, lubrificantes, insumos e mão de obra necessários à execução dos serviços, observando as especificações e o plano de manutenção aplicáveis ao veículo.

A reunião das três revisões em um único processo não implica execução ou pagamento simultâneo. Cada revisão deverá ser realizada no momento correspondente à respectiva quilometragem e somente será paga após a efetiva execução, conferência e atesto dos serviços.

Considerando a natureza do objeto, os riscos mais relevantes concentram-se na correta execução das revisões, na preservação das condições de manutenção e garantia do veículo, na disponibilidade do veículo para as atividades da Secretaria, no controle da quilometragem, na fiscalização contratual e no pagamento da despesa.

A classificação dos riscos considera a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a Administração, utilizando escala de 1 (um) a 5 (cinco), sendo o grau de risco obtido pela multiplicação desses fatores.

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS E MEDIDAS MITIGADORAS

1. Atraso na execução das revisões programadas

O atraso na execução de qualquer uma das revisões poderá ocorrer em razão de indisponibilidade da oficina/concessionária, demora na disponibilização de peças, falhas de agendamento ou problemas operacionais, comprometendo a disponibilidade do veículo utilizado nas atividades da Secretaria.

Como medida mitigadora, deverá ser realizado acompanhamento periódico da quilometragem do veículo, agendamento prévio da revisão, emissão de ordem de serviço e fiscalização dos prazos estabelecidos.

2. Comprometimento da garantia de fábrica

O comprometimento da garantia poderá ocorrer caso as revisões sejam realizadas em desacordo com as condições e periodicidades estabelecidas pelo fabricante ou mediante utilização de peças e insumos incompatíveis.

A mitigação consiste na observância do plano de manutenção aplicável ao veículo, realização dos serviços por empresa autorizada, com utilização de peças e insumos compatíveis com as especificações do fabricante e registro formal dos serviços realizados.

3. Execução inadequada dos serviços

Existe risco de execução parcial ou inadequada de uma das revisões, deixando de realizar procedimentos previstos para a respectiva quilometragem.

A contratada deverá apresentar ordem de serviço e/ou relatório detalhado dos serviços executados, cabendo ao fiscal verificar a conformidade antes do recebimento definitivo e do atesto da despesa.

4. Cobrança de serviços ou peças não autorizados

Poderão ser identificados, durante a revisão, serviços ou peças adicionais não contemplados inicialmente.

Qualquer serviço ou peça adicional deverá ser previamente submetido à Administração, acompanhado de justificativa e orçamento, e somente poderá ser realizado e reconhecido para pagamento quando houver autorização formal e respaldo no instrumento de contratação e na legislação aplicável.

5. Indisponibilidade do veículo

A permanência do veículo na oficina por período superior ao necessário poderá comprometer as atividades operacionais da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

A revisão deverá ser programada em período de menor impacto operacional, com acompanhamento do prazo de execução e comunicação imediata de qualquer ocorrência que possa ampliar o período de indisponibilidade.

6. Falha no controle da quilometragem

O acompanhamento inadequado da quilometragem poderá ocasionar atraso na realização de uma das revisões, prejudicando o planejamento da manutenção preventiva e as condições de garantia.

A Secretaria deverá manter controle permanente da quilometragem, registrando as medições e comunicando antecipadamente a necessidade da revisão correspondente.

7. Ausência ou insuficiência de registro da revisão

A falta de documentação ou registro dos serviços realizados poderá dificultar a comprovação da manutenção do veículo e o acompanhamento do histórico de revisões.

A contratada deverá fornecer a documentação comprobatória dos serviços realizados, cabendo ao fiscal conferir a documentação antes do recebimento e da liquidação da despesa.

8. Utilização de peças ou insumos incompatíveis

O emprego de peças, filtros, lubrificantes ou outros insumos incompatíveis com as especificações do veículo poderá comprometer seu funcionamento, segurança e vida útil.

A contratada deverá utilizar peças e insumos compatíveis com o veículo e com as especificações aplicáveis, com conferência pelo fiscal sempre que pertinente.

9. Falha na conferência do veículo

Após a revisão poderão existir avarias, pendências, serviços não executados ou documentação incompleta.

O servidor responsável deverá conferir o estado geral do veículo, a quilometragem, a documentação da revisão, a nota fiscal, a ordem de serviço e o relatório técnico antes do recebimento definitivo.

10. Atesto indevido da Nota Fiscal

O pagamento sem a adequada conferência dos serviços poderá ocasionar prejuízo ao erário.

O fiscal somente deverá atestar a nota fiscal após verificar a ordem de serviço, o relatório dos serviços, a documentação da revisão, a compatibilidade entre os serviços executados e o orçamento aprovado e a efetiva realização dos serviços e fornecimentos correspondentes.

11. Falha de comunicação

Falhas na comunicação entre Secretaria, fiscal e contratada poderão ocasionar atrasos, serviços executados sem autorização ou divergências quanto às condições da contratação.

Toda comunicação relevante deverá ocorrer por meio oficial, como e-mail institucional, ordem de serviço, documento interno ou outro meio formal que permita comprovação.

12. Execução antecipada ou pagamento de revisão ainda não devida

Como as três revisões estão reunidas em um único processo, existe risco de execução ou pagamento de uma revisão antes de atingida a respectiva quilometragem ou sem a necessidade efetivamente constatada.

O controle da quilometragem deverá ser realizado pela Secretaria, e cada revisão somente deverá ser executada quando atingida a respectiva quilometragem e atendidas as condições previstas no Termo de Referência, com pagamento condicionado à efetiva execução e atesto.

PRINCIPAIS PONTOS DE MONITORAMENTO

EVENTO DE RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	RISCO	RESPONSABILIDADE
Comprometimento da garantia de fábrica por revisão fora da periodicidade ou em desacordo com as condições aplicáveis	4	5	20	Administração e Contratada
Execução inadequada da revisão programada	4	5	20	Contratada
Pagamento sem conferência adequada dos serviços executados	4	5	20	Fiscal do Contrato

Falha no controle da quilometragem	4	5	20	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Execução ou pagamento de revisão antes da quilometragem correspondente	3	5	15	Secretaria e Fiscal do Contrato
Atraso na realização da revisão	3	4	12	Contratada
Cobrança de serviços ou peças não autorizados	3	4	12	Fiscal do Contrato
Indisponibilidade prolongada do veículo	3	4	12	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Utilização de peças ou insumos incompatíveis	2	5	10	Contratada
Ausência ou insuficiência de registro da revisão	2	5	10	Contratada e Fiscal
Falha na conferência do veículo	2	4	8	Fiscal do Contrato
Falha de comunicação entre as partes	2	3	6	Administração e Contratada

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO

Probabilidade: 1 – Muito baixa; 2 – Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Muito alta.

Impacto: 1 – Muito baixo; 2 – Baixo; 3 – Médio; 4 – Alto; 5 – Muito alto.

Grau de risco = Probabilidade × Impacto.

1 a 4 – Baixo; 5 a 9 – Médio; 10 a 16 – Alto; 17 a 25 – Crítico.

CONCLUSÃO

A presente Matriz de Riscos demonstra que os principais riscos associados à contratação podem ser controlados mediante planejamento da manutenção, acompanhamento da quilometragem, fiscalização da execução, conferência da documentação e condicionamento do pagamento à efetiva prestação dos serviços.

A contratação conjunta das revisões de 20.000 km, 30.000 km e 40.000 km permite o planejamento antecipado das manutenções previstas, devendo a Administração manter o controle da quilometragem e executar cada revisão somente quando correspondente à respectiva etapa de manutenção.

Cláudia/MT, 21 de setembro de 2026.

Sheila Yotzchetz

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO