

MATRIZ DE RISCO

Processo Administrativo nº 220/2026

Objeto: Aquisição de 01 Ambulância Tipo A – Remoção Simples – Pick-up 4x4

Modalidade: Pregão Eletrônico

Fundo Municipal de Saúde de Pium/TO

1. Objetivo

A presente Matriz de Risco tem por finalidade identificar, classificar e distribuir os riscos inerentes à contratação, estabelecendo responsabilidades e medidas de mitigação, conforme princípios da Lei nº 14.133/2021.

TABELA – MATRIZ DE RISCO E FATORES DE RISCO

Nº	Fator de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Medidas de Mitigação
01	Atraso na entrega	Entrega do veículo fora do prazo contratual	Média	Alto	Alto	Contratada	Aplicação de multa por atraso; previsão contratual de penalidade
02	Entrega em desacordo com especificações	Veículo entregue sem atender às exigências técnicas	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Conferência técnica no recebimento provisório; substituição obrigatória
03	Não entrega emplacado e plotado	Veículo entregue sem registro ou adesivação conforme exigido	Média	Alto	Alto	Contratada	Cláusula expressa no contrato; retenção de pagamento até regularização

Nº	Fator de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Medidas de Mitigação
04	Problemas na adaptação da ambulância	Instalações internas inadequadas ou mal fixadas	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigência de certificação e inspeção técnica no recebimento
05	Aumento de custos não previstos	Tentativa de cobrança adicional por emplacamento ou plotagem	Média	Médio	Médio	Contratada	Cláusula expressa de entrega sem ônus adicional
06	Falha na pesquisa de preços	Valor estimado acima do mercado	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Pesquisa conforme art. 23 da Lei 14.133/2021
07	Inexecução contratual	Empresa desiste após homologação	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Aplicação de sanções administrativas
08	Problemas mecânicos iniciais	Defeitos no período inicial de uso	Média	Médio	Médio	Contratada	Garantia mínima de 12 meses
09	Atraso no pagamento	Demora no pagamento pela Administração	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Planejamento orçamentário adequado
10	Irregularidade documental	Problemas na documentação da empresa	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Habilitação rigorosa no certame

2. Classificação do Nível de Risco

- Baixo: Monitoramento simples.
- Médio: Exige controle administrativo.
- Alto: Necessita cláusula contratual específica e fiscalização rigorosa.

3. Distribuição dos Riscos

Os riscos operacionais, técnicos e de entrega são atribuídos à Contratada, enquanto os riscos relacionados à formalização orçamentária e pagamento são atribuídos à Administração.

4. Conclusão

A análise demonstra que os riscos identificados são controláveis mediante:

- Fiscalização adequada;
- Cláusulas contratuais claras;
- Aplicação de sanções quando necessário;
- Exigência de garantia e entrega conforme especificações.

A contratação é considerada viável sob o ponto de vista de gestão de riscos.

Pium/TO, 24 de Fevereiro de 2026.

Responsável pela Elaboração

Gestor do Fundo Municipal de Saúde