

MATRIZ DE RISCO

(Art. 6º, XXVII e boas práticas da Lei nº 14.133/2021)

1. Objetivo

Identificar, avaliar e distribuir os riscos inerentes à contratação, estabelecendo responsabilidades e medidas preventivas para garantir a execução adequada do contrato.

TABELA – MATRIZ DE RISCO E FATORES DE RISCO

Nº	Fator de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Medidas de Mitigação
01	Atraso na entrega	Entrega do veículo fora do prazo de 15 dias	Média	Alto	Alto	Contratada	Multa por atraso; cláusula contratual específica
02	Entrega sem acessibilidade adequada	Plataforma/elevador em desacordo com normas	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Conferência técnica no recebimento provisório
03	Entrega sem emplacamento	Veículo não registrado no DETRAN	Média	Alto	Alto	Contratada	Retenção do pagamento até regularização
04	Falha na adaptação do espaço do cadeirante	Fixação inadequada da cadeira de rodas	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Exigência de certificação técnica e vistoria
05	Defeitos mecânicos iniciais	Problemas no motor ou sistema elétrico	Média	Médio	Médio	Contratada	Garantia mínima de 12 meses
06	Aumento indevido de preço	Solicitação de reequilíbrio sem comprovação	Baixa	Médio	Baixo	Contratada	Aplicação dos arts. 124 a 137 da Lei 14.133

Nº	Fator de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível	Responsável	Medidas de Mitigação
07	Inexecução contratual	Empresa não entrega após assinatura	Baixa	Alto	Médio	Contratada	Processo sancionador e convocação do 2º colocado
08	Irregularidade documental	Problemas na habilitação da empresa	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Conferência rigorosa na fase de habilitação
09	Problemas na plotagem	Adesivação fora do padrão solicitado	Média	Médio	Médio	Contratada	Aprovação prévia do layout pela Secretaria
10	Atraso no pagamento	Demora administrativa no pagamento	Baixa	Médio	Baixo	Administração	Planejamento orçamentário adequado

2. Classificação do Nível de Risco

- Baixo: Monitoramento simples
- Médio: Controle administrativo contínuo
- Alto: Exige cláusula contratual específica e fiscalização rigorosa

3. Distribuição dos Riscos

- ✓ Riscos técnicos e operacionais → Responsabilidade da Contratada
- ✓ Riscos administrativos e orçamentários → Responsabilidade da Administração

4. Conclusão

A análise demonstra que os riscos identificados são controláveis, sendo mitigados por:

- Cláusulas contratuais claras;

- Fiscalização adequada;
- Aplicação de sanções previstas na Lei nº 14.133/2021;
- Garantia mínima do fabricante;
- Recebimento provisório e definitivo com inspeção técnica.

A contratação apresenta viabilidade sob a ótica de gestão de riscos.

Pium/TO, 24 de Fevereiro de 2026.

Responsável pela Elaboração

Gestor do Fundo Municipal de Saúde