



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

**MATRIZ DE RISCO**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de peças e prestação de serviços de manutenção corretiva da motoniveladora marca Caterpillar, modelo 120K, ano/modelo 2013/2013, pertencente à frota do Município, incluindo desmontagem, diagnóstico, substituição de componentes mecânicos, montagem, testes e entrega do equipamento em perfeitas condições de funcionamento.

A contratação compreende a recuperação dos sistemas de transmissão, frenagem e conjunto tandem, com substituição de peças desgastadas ou danificadas, tais como discos e placas de freio, engrenagens, correntes, rolamentos, vedações, válvula de freio estacionário, além do fornecimento de óleos lubrificantes, filtros e demais insumos necessários, bem como a execução de serviços de mão de obra especializada, conforme especificações técnicas constantes no laudo técnico de avaliação.

Deverá a contratada realizar todos os serviços necessários para o pleno restabelecimento das condições operacionais, de segurança e desempenho do equipamento, garantindo sua funcionalidade integral ao final da execução.

**MODALIDADE:** A presente contratação será realizada por meio da modalidade Pregão, na forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço global, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

<b>Fase</b>	<b>Risco Identificado</b>	<b>Causa Provável</b>	<b>Impacto Potencial</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Nível de Risco</b>	<b>Medidas de Mitigação</b>	<b>Responsável pela Mitigação</b>	<b>Controles de Acompanhamento</b>
Planejamento	Especificação inadequada do objeto	Falta de detalhamento técnico ou interpretação incorreta do laudo	Contratação de serviço inadequado ou incompleto	Baixa	Médio	Elaboração do termo de referência com base no laudo técnico e revisão pelos setores responsáveis	Setor de Compras / Setor Técnico	Conferência técnica do documento antes da publicação do edital



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

Planejamento	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Propostas inexequíveis ou fracasso da licitação	Baixa	Médio	Realização de pesquisa de preços com múltiplos fornecedores e análise comparativa	Setor de Compras	Verificação documental das cotações obtidas
Licitação	Baixa competitividade no certame	Número reduzido de empresas interessadas	Aumento de preços ou fracasso da licitação	Média	Médio	Ampla divulgação do edital e utilização de pregão eletrônico	Setor de Licitações	Monitoramento do número de propostas apresentadas
Licitação	Proposta inexequível	Empresa apresenta preço incompatível com a execução do serviço	Inexecução contratual ou baixa qualidade do serviço	Média	Alto	Análise de exequibilidade da proposta e solicitação de esclarecimentos quando necessário	Pregoeiro / Comissão de Licitação	Verificação documental da composição de custos
Contratação	Seleção de empresa sem capacidade técnica	Falta de comprovação adequada de experiência	Serviços executados com baixa qualidade	Baixa	Alto	Exigência de comprovação de experiência técnica e estrutura adequada	Comissão de Licitação	Análise documental da habilitação
Execução Contratual	Identificação de defeitos ocultos durante a manutenção	Componentes internos não visíveis antes da desmontagem	Necessidade de substituição de peças adicionais	Média	Médio	Previsão contratual para comunicação prévia e autorização da Administração	Empresa Contratada / Fiscal do Contrato	Registro formal das ocorrências e aprovação administrativa
Execução Contratual	Atraso na execução dos serviços	Falta de peças, falha logística ou problemas	Indisponibilidade prolongada do equipamento	Média	Médio	Definição de prazo contratual e acompanhamento	Empresa Contratada / Fiscal do	Monitoramento do cronograma de execução



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

		técnicos				pelo fiscal do contrato	Contrato	
Execução Contratual	Danos ao equipamento durante a manutenção	Manuseio inadequado ou falha técnica	Necessidade de novos reparos ou prejuízo ao patrimônio público	Baixa	Alto	Responsabilização contratual da empresa pela integridade do equipamento	Empresa Contratada	Fiscalização contínua da execução dos serviços
Execução Contratual	Descarte ambiental inadequado de resíduos	Falta de controle ambiental pela empresa	Impacto ambiental e responsabilização administrativa	Baixa	Médio	Exigência de descarte adequado conforme legislação ambiental	Empresa Contratada	Verificação documental e fiscalização do descarte
Pós-Execução	Falhas recorrentes após a manutenção	Execução inadequada dos serviços ou peças defeituosas	Paralisação do equipamento e necessidade de nova manutenção	Média	Médio	Estabelecimento de garantia mínima de 90 dias	Empresa Contratada	Acompanhamento do período de garantia

A análise realizada demonstra que os riscos associados à contratação e execução dos serviços de manutenção da Motoniveladora são gerenciáveis e passíveis de mitigação, desde que observadas as medidas preventivas previstas no processo de contratação, especialmente no que se refere à adequada especificação do objeto, seleção de empresa com capacidade técnica comprovada, fiscalização da execução contratual e cumprimento das obrigações de garantia e assistência técnica.

Dessa forma, conclui-se que a implementação da solução proposta apresenta risco controlado e aceitável para a Administração, sendo plenamente viável sob os aspectos técnico, administrativo e operacional, desde que observados os mecanismos de controle e acompanhamento estabelecidos no presente processo de contratação.



**Estado do Rio Grande do Sul**  
**Município de Santo Expedito do Sul**

Santo Expedito do Sul-RS, 24 de março de 2026.

---

Jair Mendes da Silva

Vice-Prefeito