



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADO DE SÃO PAULO

MATRIZ DE RISCO

Processo Administrativo nº 8642/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de veículos adaptados para Secretaria de Segurança Pública, Transporte e Mobilidade Urbana.

ANÁLISE MATRIZ DE RISCO:

RISCO 01: Desistência da empresa vencedora após a assinatura do contrato

Descrição do risco: A empresa vencedora pode desistir de cumprir o contrato após sua assinatura, dificultando a continuidade do processo.

Consequência: A licitação terá que ser refeita, resultando em atraso no fornecimento dos veículos e impacto na operação da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Mitigação: Incluir cláusulas de penalidades e garantias de cumprimento no contrato, como multa por descumprimento. Realizar diligências rigorosas de idoneidade financeira e jurídica das empresas participantes.

Responsável: Comissão de Licitação, Departamento Jurídico.

RISCO 02: Atraso na entrega dos veículos ou problemas na adaptação dos mesmos.

Descrição do risco: A empresa fornecedora pode não cumprir os prazos estabelecidos para entrega dos veículos ou não realizar a adaptação conforme o necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Consequência: Atrasos que podem comprometer a gestão de serviço da Secretaria Municipal, prejudicando a segurança pública.

Mitigação: Estabelecer prazos claros no Termo de Referência e incluir cláusulas de penalidade por descumprimento de prazos. Acompanhamento contínuo da execução do contrato.

Responsável: Secretaria de Segurança e Gestão de Contratos.

RISCO 03: Recursos insuficientes ou orçamento inadequado para o contrato

Descrição do risco: O orçamento aprovado pode ser insuficiente para cobrir todos os custos da locação dos veículos, prejudicando a execução do contrato.

Consequência: A incapacidade de arcar com os custos pode comprometer a continuidade do contrato e as operações da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Mitigação: Realizar uma análise detalhada da viabilidade orçamentária antes da abertura da licitação. Assegurar que o processo licitatório esteja dentro das condições financeiras previstas.

Responsável: Departamento de Compras, Secretaria da Fazenda.

RISCO 04: Inadequação dos veículos às necessidades da Secretaria Municipal (falta de equipamentos ou não conformidade com especificações técnicas)

Descrição do Risco: Os veículos fornecidos podem não atender às especificações e necessidades operacionais da Secretaria Municipal de Segurança Pública, como falha em adaptações ou equipamentos essenciais



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Consequência: A não conformidade dos veículos pode resultar em operações ineficazes e riscos à segurança pública

Mitigação: Definir especificações técnicas detalhadas no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. Realizar inspeções rigorosas antes da entrega final dos veículos

Responsável: Departamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Comissão de Licitações, Gestão de Contratos

RISCO 05 : Elevação inesperada dos custos de locação (aumento de preço após a assinatura do contrato).

Descrição do risco: A empresa locadora pode ajustar o preço de locação de forma inesperada após o contrato ser assinado, comprometendo o orçamento.

Consequência: Impacto financeiro no orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública, podendo comprometer outros serviços essenciais.

Mitigação: Estabelecer critérios claros para reajustes de preços no contrato. Garantir que o contrato tenha cláusulas de revisão periódica e de controle de preços.

Responsável: Departamento de Compras, Gestão de Contratos.

RISCO 06: Falta de disponibilidade de veículos devido a problemas de manutenção

Descrição do risco: Os veículos podem apresentar falhas ou defeitos que comprometam a sua utilização, reduzindo a disponibilidade.

Consequência: Afetar a capacidade de operação da Secretaria Municipal de Segurança.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Mitigação: Exigir garantias de manutenção regular e suporte técnico no contrato. Incluir cláusulas de substituição imediata para veículos com falhas críticas.

Responsável: Departamento da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Gestão de Contratos.

RISCO 07: Não conformidade com as condições de segurança e acessibilidade dos veículos.

Descrição do risco: Os veículos podem não atender aos padrões de segurança ou acessibilidade exigidos, colocando em risco a integridade dos agentes e do público.

Consequência: Riscos para os agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública e a população, além de possíveis questões legais.

Mitigação: Exigir certificações de segurança e acessibilidade nas especificações dos veículos. Realizar vistorias detalhadas e testes antes da entrega dos veículos.

Responsável: Gestão de Contratos, Departamento de Guarda Civil Municipal.

RISCO 08: Impactos ambientais não atendidos

Descrição: O veículo locado pode não atender às normas ambientais exigidas, como controle de emissões e eficiência energética.

Consequência: O veículo pode não ser ambientalmente compatível, comprometendo a conformidade com a legislação ambiental.

Mitigação: Exigir que o fornecedor comprove que o veículo atende às normas ambientais, como o controle de emissões e a eficiência energética, de acordo com os órgãos competentes (IBAMA, CONAMA).



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ

ESTADO DE SÃO PAULO

Responsável: Gestão de Contratos.

RISCO 09: Problemas na gestão de documentação e licenciamento

Descrição do risco: Pode ocorrer falha ou atraso na obtenção ou renovação da documentação e licenciamento dos veículos, impedindo sua circulação legal.

Consequência: A impossibilidade de utilizar os veículos por falta de documentação adequada pode comprometer as operações e resultar em multas ou apreensões, prejudicando a Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Mitigação: Estabelecer no contrato a responsabilidade da locadora pela regularização de toda a documentação dos veículos e pelos prazos para entrega. Realizar acompanhamento proativo dos vencimentos de licenciamento e documentação.

Responsável: Gestão de Contratos, Departamento Jurídico.

Considerações Finais:

Após o desenvolvimento e análise desta matriz de risco, é fundamental que o acompanhamento deste documento seja realizado periodicamente. Além disso, todos os riscos identificados devem ser monitorados de forma contínua, assegurando que as ações de mitigação sejam implementadas de maneira eficaz e no tempo apropriado.

FRANCISCO WANDERLEI ROHRER
Secretário Municipal de Segurança Pública,
Transportes e Mobilidade Urbana