



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS:

Responsável pela Edição: Comissão de Contratação

Data de Elaboração: 19 de junho de 2026.

Pregão Eletrônico: 007/2026 - Processo de Licitação nº 009/2026

Objeto da Matriz de Riscos:

1.1 - O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA FINS DE FORNECIMENTO 01 (UM) VEICULO NOVO "HATCH" (ZERO KM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO RIO POMBA – CIMERP**, de acordo com as regras e condições dispostas neste Edital.

2 – HISTÓRICO DE INTERCORRENCIAS: Não foram identificadas intercorrências anteriores que possam elevar os riscos da contratação.

3 - RISCOS IDENTIFICADOS:

Nº 01	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I x P)
R-01	Não conclusão do Processo licitatório	- Não resolução de demandas fora da sede do CIMERP, por parte da Administração, em virtude da impossibilidade de locomoção para outras cidades	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
I - 1	Paralisação das atividades administrativas e impossibilidade de resolução de demandas				
Ações Preventivas					
AP- 01	- Interação com o mercado para o conhecimento dos detalhes da contratação. - Elaboração de pesquisa de preços que realmente reflita a realidade do mercado. - Ampla divulgação do instrumento convocatório;			Responsáveis: Comissão de Contratação e Secretário Executivo do CIMERP	
Ações de Contingência					
AC-01	- Adiamento ou cancelamento de atividades administrativas ou de visitas aos PROCONS situados em outros Municípios. - Abertura imediata de novo processo de licitação			Responsáveis: Comissão de Contratação e Secretário Executivo do CIMERP	

Nº 02	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I x P)
R-02	Perda das condições de habilitação e qualificação do contrato durante a execução do contrato.	- Ausência de fiscalização e gestão ineficiente da execução do contrato.	Gestão do Contrato	Contratada	Médio
Impactos					



I - 2	Suspensão dos serviços e não atendimento da demanda.	
Ações Preventivas		
AP-02	- Aprimoramento das ações de fiscalização e de gestão, exigência de apresentação de documentos fiscais e trabalhistas; - Atenção a sinais externos que indiquem possível endividamento financeiro da contratada, gerando atraso no pagamento de imposto, tributos, seguro, manutenção do veículo e outros.	Responsáveis: Fiscal e gestor do contrato.
Ações de Contingência		
AC - 2	- Rescisão contratual; - Aplicação de penalidades; - Suspensão do pagamento; - Convocação e contratação dos demais licitantes de acordo com a listagem de habilitados;	Responsáveis: Comissão de contratação.

Nº 03	RISCO	CAUSA DO RISCO	FASE	ALOCADO PARA	NÍVEL DO RISCO (I x P)
R-03	Mau funcionamento do veículo ou entrega fora dos padrões definidos no edital e na proposta	- Ineficiência no recebimento dos veículos; - Ausência de verificação nas condições de funcionamento do veículo	Gestão do Contrato	Contrante	Médio
Impactos					
I – 3	Suspensão do contrato e não atendimento da demanda.				
Ações Preventivas					
AP-03	- Aprimoramento das ações de fiscalização e de gestão; - Atenção para situações relacionadas com a manutenção, documentação e segurança do veículo. - Notificação da contratada para solução da situação; - Não utilização do veículo;				Responsáveis: Fiscal e gestor do contrato.
Ações de Contingência					
AC - 3	- Rescisão contratual; - Suspensão do pagamento; - Aplicação de penalidades; - Devolução do veículo; - Convocação e contratação dos demais licitantes de acordo com a listagem de habilitados;				Responsáveis: Comissão de contratação e Gestor do Contrato.

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS: O acompanhamento será feito por servidor público devidamente indicado pela Secretaria Executiva do CIMERP, sendo a fiscalização feita de forma constante e rotineira.

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES:

Muriae em 19 de junho de 2026.

Paulo Roberto de Souza Almada