PM CARACARAÍ
Proc. 028/2026
Fl.: 021
Ass. Gilmara

MATRIZ DE RISCOS

DISPENSA DE LICITAÇÃO – AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E DERIVADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARACARAÍ/RR

Em atendimento ao disposto na Lei nº 14.133/2021, apresenta-se a Matriz de Riscos referente à contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de óleos lubrificantes, graxas, fluidos automotivos, aditivos e derivados destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota da Secretaria Municipal de Educação de Caracaraí/RR.

A matriz tem por finalidade identificar, avaliar, classificar e estabelecer medidas preventivas e mitigadoras para os riscos que possam impactar a execução contratual, garantindo maior eficiência, continuidade do serviço público e segurança administrativa.

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Nº	RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS/ MITIGADORAS	RESPONSÁVEL
1	Atraso na entrega dos produtos	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazo de entrega no TR; acompanhamento do fiscal; aplicação de sanções administrativas em caso de atraso	Contratada / Fiscal do Contrato
2	Fornecimento de produtos incompatíveis com a frota	Média	Alto	Alto	Exigir especificações técnicas detalhadas; conferência técnica no recebimento; substituição imediata dos itens incompatíveis	Contratada / Fiscal
3	Fornecimento de produtos adulterados ou de baixa qualidade	Baixa	Alto	Médio	Exigir produtos certificados pela ANP; apresentação de marca/ficha técnica; fiscalização do	Contratada / Fiscal

Vando S. Ferreira

					recebimento	
4	Desabastecimento da frota por atraso no fornecimento	Média	Alto	Alto	Fornecimento parcelado; controle de estoque mínimo; planejamento de consumo	Secretaria / Fiscal
5	Pesquisa de preços incompatível com o mercado	Baixa	Médio	Médio	Utilização de preços do Compras.gov.br e fornecedores locais; revisão da estimativa antes da contratação	Setor de Compras
6	Sobrepreço na contratação	Baixa	Alto	Médio	Comparação entre cotações; análise crítica dos preços; observância ao art. 23 da Lei 14.133/2021	Setor de Compras / Controle Interno
7	Falta de saldo orçamentário	Baixa	Alto	Médio	Reserva orçamentária prévia; emissão de dotação antes da contratação	Setor Financeiro
8	Aumento excessivo dos preços dos lubrificantes durante a vigência contratual	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços atualizada; previsão contratual de reajuste; acompanhamento de mercado	Administração
9	Entrega de produtos com validade reduzida	Média	Médio	Médio	Exigir validade mínima no recebimento; conferência pelo fiscal	Fiscal do Contrato
10	Vazamento ou descarte inadequado de produtos automotivos	Baixa	Alto	Médio	Exigir cumprimento das normas ambientais; armazenamento adequado; descarte ambientalmente correto	Contratada / Secretaria
11	Paralisação do transporte escolar por falhas mecânicas	Média	Alto	Alto	Controle preventivo de estoque; fiscalização contratual contínua;	Secretaria Municipal de Educação

Vando S. Ferreira

	decorrentes da ausência de lubrificantes				fornecimento parcelado regular	
12	Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	Média	Alto	Alto	Fiscalização permanente; aplicação de penalidades; possibilidade de rescisão contratual	Fiscal / Administração
13	Erro na estimativa dos quantitativos	Média	Médio	Médio	Revisão da memória de cálculo; acompanhamento do consumo da frota	Setor Demandante
14	Problemas logísticos no transporte dos produtos	Média	Médio	Médio	Planejamento de entregas; exigência de capacidade operacional da contratada	Contratada
15	Utilização inadequada dos produtos pela equipe operacional	Baixa	Médio	Baixo	Orientação técnica aos servidores responsáveis pela manutenção	Secretaria Municipal de Educação

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

NÍVEL DEFINIÇÃO

Baixo Risco com baixo potencial de impacto e fácil controle

Médio Risco moderado que exige monitoramento contínuo

Alto Risco com potencial relevante de prejuízo operacional, financeiro ou administrativo

---

MEDIDAS GERAIS DE CONTROLE

Serão adotadas as seguintes medidas gerais de gerenciamento dos riscos da contratação:

- acompanhamento permanente da execução contratual;
- fiscalização técnica e administrativa;
- controle de estoque e consumo dos materiais;
- conferência técnica dos produtos no recebimento;
- aplicação das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021;
- realização de fornecimento parcelado;
- monitoramento periódico dos preços de mercado;
- observância das normas ambientais e de segurança;
- emissão formal de ordens de fornecimento;
- manutenção de registros de recebimento e consumo.

Vando S. Ferreira

RESPONSABILIDADE PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

O gerenciamento dos riscos da contratação será realizado conjuntamente:

- pela Secretaria Municipal de Educação;
- pelo Fiscal do Contrato;
- pelo Setor de Compras;
- pelo Setor Financeiro;
- pela empresa contratada, no âmbito de suas obrigações contratuais.

CONCLUSÃO

A presente Matriz de Riscos demonstra que os riscos relacionados à contratação são administráveis e possuem medidas preventivas e mitigadoras suficientes para reduzir impactos na execução contratual, assegurando a continuidade da manutenção da frota municipal, a eficiência administrativa e o atendimento ao interesse público, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

Caracaraí-RR, 08 de maio de 2026.

VANDO DOS SANTOS FERREIRA
Integrante Requisitante
PORTARIA nº 012/2026-SEMED
Vando S. Ferreira

GLAUCIA BATISTA DE SOUZA
Integrante Administrativo
PORTARIA nº 012/2026-SEMED

IVAN DA SILVA PERES
Integrante Administrativo
PORTARIA nº 012/2026-SEMED

Vando S. Ferreira