



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO FURGÃO CARGO ATRAVÉS DO TERMO DE CONVENIO 917/2024, NO SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS-SIT 69041, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES E A SECRETARIA DE ESTADO E CIDADES – SECID.

RISCO 1: Elaboração de descritivo que não atenda a necessidade do setor.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Envolver a equipe de planejamento da contratação, para que elaborem um descritivo que venha atender as necessidades dos serviços que serão destinados os veículos objetos do processo.

RISCO 2: Coleta insuficiente de preços ou falha de método para realizar a estimativa.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Realizar em todos campos possíveis, conforme recomendado pela nova lei de licitações, para que possamos obter um valor mais próximo da realidade do mercado.

RISCO 3: Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Buscar por profissional apto a exercer a função, principalmente no recebimento do bem, para que não sejam aceitos veículos que não estão condizentes com o edital

RISCO 4: Falta de Manutenção Adequada.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Manter ativos os demais processos que envolvam a manutenção e revisões dos veículos, para que assim possamos prolongar a vida útil dos automóveis.

RISCO 5: Possibilidade de roubo ou furto dos veículos, especialmente durante o transporte noturno ou em áreas de alto índice de criminalidade

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Realização de seguro veicular, para assegurar o bem público municipal.

RISCO 6: Falta de capacitação adequada da equipe responsável pela operação dos veículos.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES

CORREÇÃO DO RISCO: Promover aos servidores públicos municipais, cursos de capacitação, para que diminua o risco de acidentes.

RISCO 7: Diminuição da vida útil do veículo.

PROBABILIDADE	BAIXA	MÉDIA	ALTA
IMPACTO	BAIXO	MÉDIO	ALTO

CORREÇÃO DO RISCO: Conscientizar aos usuários, principalmente aos motoristas que farão uso dos veículos, a importância em averiguar se todos os itens que compõem o automóvel, estão em perfeitas condições de uso, bem como acompanhar a periodicidade das manutenções corriqueiras do objeto.

Bandeirantes, 29 de Janeiro de 2025

CLAUDIA JANZ DA SILVA
Secretária da Administração