



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

MATRIZ DE RISCOS

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA

Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA

1. APRESENTAÇÃO

1.1. A presente Matriz de Riscos integra a fase preparatória da contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos automotores, sem motorista, destinados ao atendimento das necessidades institucionais, administrativas, técnicas, operacionais e fiscalizatórias da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes — GOINFRA.

1.2. A contratação contempla, de forma estimada, 201 (duzentos e um) veículos, distribuídos em 100 (cem) veículos hatchback, 100 (cem) caminhonetes/pick-ups de porte médio ou intermediário e 1 (um) SUV de grande porte a diesel, conforme definição constante do Estudo Técnico Preliminar — ETP, do Anexo Único do ETP — Memória Técnica dos Quantitativos e da Demanda e do Termo de Referência.

1.3. A presente matriz tem por finalidade identificar, avaliar, tratar e distribuir os principais riscos capazes de comprometer o planejamento da contratação, a seleção do fornecedor, a execução contratual, a disponibilidade da frota, a continuidade dos serviços públicos e o alcance dos resultados pretendidos pela Administração.

1.4. A Matriz de Riscos constitui documento próprio da fase preparatória, não se confundindo com o ETP, com o Anexo Único do ETP, com o Termo de Referência ou com os anexos operacionais do Termo de Referência.

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

2.1. Para fins de análise, os riscos foram avaliados conforme os seguintes critérios:

Grau	Probabilidade	Impacto
1	Muito baixa	Muito baixo
2	Baixa	Baixo
3	Média	Médio
4	Alta	Alto
5	Muito alta	Muito alto

2.2. O nível do risco resulta da combinação entre probabilidade e impacto, observada a seguinte classificação:

Resultado	Classificação
1 a 4	Baixo
5 a 9	Moderado
10 a 16	Alto
17 a 25	Crítico

2.3. Para cada risco, foram indicadas medidas preventivas, medidas de contingência e responsáveis pelo acompanhamento, sem prejuízo da atuação conjunta das unidades competentes durante a instrução, a licitação, a gestão e a fiscalização contratual.

3. MATRIZ DE RISCOS

3.1. Riscos da fase de planejamento

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
1	Definição inadequada dos quantitativos	Falha na consolidação da demanda ou ausência de memória técnica suficiente	Insuficiência ou excesso de frota contratada	3	5	Alto	Utilização do ETP, do Anexo Único do ETP e da documentação comprobatória de apoio para justificar o quantitativo estimado de 201 (duzentos e um) veículos e sua distribuição em 100 (cem) veículos hatchback, 100 (cem) caminhonetes/pick-ups de porte médio ou intermediário e 1 (um) SUV de grande porte a diesel, com conferência de compatibilidade em relação ao Termo de Referência, à pesquisa de preços e ao orçamento estimativo.	Revisão dos quantitativos antes da publicação do edital ou adoção de ajustes futuros formalmente justificados	GETRA / Área Demandante
2	Inconsistência entre DOD, ETP, Anexo Único do ETP, Termo de Referência, Matriz de Riscos, pesquisa de preços, orçamento estimativo e planilhas.	Atualização parcial dos documentos ou divergência entre versões	Questionamentos, retrabalho, impugnações ou necessidade de republicação	3	4	Alto	Conferência final e cruzada dos quantitativos, categorias, especificações técnicas, prazos, obrigações e valores constantes do DOD, ETP, Anexo Único do ETP, Termo de Referência, Matriz de Riscos, pesquisa de preços, orçamento estimativo, planilhas e demais documentos da fase preparatória.	Retificação tempestiva dos documentos antes da fase externa	GETRA / GELIC
3	Ausência ou insuficiência de documentos comprobatórios de apoio	Documentos não localizados, dispersos ou não adequados aos campos do SISLOG	Redução da robustez da instrução	3	4	Alto	Inserção, quando disponível e pertinente, de PDFs externos de apoio vinculados ao Anexo Único do ETP	Complementação documental durante a instrução, sem prejuízo da validade da motivação técnica já apresentada	GETRA
4	Subestimação do custo da contratação	Pesquisa de preços incompleta, fontes inadequadas ou especificações incompatíveis	Licitação fracassada, propostas inexequíveis ou necessidade de	3	5	Alto	Revisão e atualização da pesquisa de preços e do orçamento estimativo conforme a	Revisão do orçamento estimativo e republicação, se necessário.	GETRA / Unidade de Compras

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
			revisão do orçamento				composição de 201 (duzentos e um) veículos, contemplando separadamente os três itens da contratação e todos os custos referentes à manutenção, substituição, seguro ou cobertura equivalente, rastreamento e telemetria, película de proteção solar, plotagem institucional, lavagem, limpeza interna e higienização, quilometragem livre e demais obrigações acessórias.		
5	Superestimação do custo da contratação	Pesquisa de preços com fontes elevadas ou sem crítica técnica	Prejuízo à economicidade e questionamento da vantajosidade	2	4	Moderado	Análise crítica das fontes e dos valores obtidos para cada um dos três itens, considerando as respectivas especificações, quantitativos e obrigações acessórias, com exclusão justificada de preços inexequíveis, excessivamente elevados ou incompatíveis com a realidade do mercado.	Readequação do orçamento antes da publicação	GETRA / Unidade de Compras
6	Especificação técnica excessivamente restritiva	Exigências incompatíveis com o mercado ou desnecessárias ao atendimento da demanda	Redução da competitividade ou impugnação	3	4	Alto	Uso de especificações funcionais, sem indicação indevida de marca ou modelo	Ajuste das especificações mediante análise técnica e jurídica	GETRA / GELIC
7	Especificação técnica insuficiente ou incompatível com a necessidade operacional	Omissão de requisitos essenciais ou definição insuficiente das características técnicas necessárias para que os veículos, especialmente as caminhonetes/pick-ups de porte médio ou intermediário, atendam às atividades administrativas, técnicas, operacionais e fiscalizatórias da GOINFRA	Contratação de veículos incapazes de atender adequadamente à necessidade administrativa, especialmente em rodovias, vias não pavimentadas, frentes de serviço, canteiros de obras e localidades do interior do Estado	3	5	Alto	Validação das especificações técnicas com as principais áreas demandantes, análise dos modelos disponíveis no mercado e detalhamento dos requisitos mínimos no Termo de Referência, especialmente quanto à tração 4x4, motorização a diesel, potência, capacidade de carga, volume da caçamba,	Revisão e complementação das especificações antes da publicação do edital ou retificação tempestiva do documento, caso a insuficiência seja identificada antes da conclusão da fase externa	GETRA/Áreas Demandantes/GELIC

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
							dimensões, segurança e demais condições necessárias às atividades de campo		
8	Falha na definição do regime de quilometragem	Ausência de escolha clara entre quilometragem livre ou franquia	Custos excessivos, limitação operacional ou disputa contratual	3	5	Alto	Definição expressa no TR, compatível com a atuação estadual da GOINFRA	Ajuste do edital/TR antes da publicação ou formalização de entendimento na fase de esclarecimentos	GETRA / GELIC
9	Ausência de planejamento de transição contratual	Desalinhamento entre encerramento dos contratos atuais e início da nova contratação	Descontinuidade da frota	4	5	Crítico	Previsão de cronograma de mobilização compatível com o prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para disponibilização inicial da frota, com planejamento tempestivo da transição entre os contratos.	Adoção de medidas administrativas emergenciais, se inevitáveis e justificadas	GETRA / Diretoria Competente

3.2. Riscos da fase de seleção do fornecedor

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
10	Licitação deserta ou fracassada	Preços incompatíveis, exigências excessivas ou baixa atratividade do objeto	Atraso na contratação e risco de descontinuidade	3	5	Alto	Pesquisa de preços adequada, parcelamento por item e exigências proporcionais	Revisão do edital, orçamento ou especificações e republicação	GELIC / GETRA
11	Proposta inexecutável	Licitante oferta preço incompatível com custos reais de locação, manutenção, seguro, rastreamento e substituição	Risco de inadimplemento contratual	3	5	Alto	Previsão de análise de exequibilidade e exigência de composição de custos quando cabível	Desclassificação da proposta inexecutável ou diligência saneadora	GELIC
12	Impugnações ao edital	Divergências sobre quantitativos, exigências técnicas, quilometragem, seguro, rastreamento ou critérios de habilitação	Suspensão ou atraso da licitação	3	4	Alto	Redação clara do TR, ETP, matriz e anexos, com justificativas técnicas consistentes	Resposta fundamentada e retificação, se necessário	GELIC / GETRA
13	Habilitação de empresa sem capacidade operacional suficiente	Exigências técnicas inadequadas ou análise insuficiente de atestados	Atraso na entrega, falha na manutenção e indisponibilidade da frota	3	5	Alto	Exigência de atestados compatíveis com locação de frota, manutenção, substituição e gestão operacional	Diligência, inabilitação ou adoção de medidas sancionatórias após contratação, se cabível	GELIC / GETRA
14	Restrição indevida à competitividade por exigência de rede própria	Confusão entre atividade principal e serviços acessórios	Questionamentos e redução de participantes	2	4	Moderado	Admitir a utilização de estabelecimentos credenciados, cartão, tag, voucher, aplicativo, autorização eletrônica ou outro meio operacional idôneo para execução das atividades	Ajuste do edital em fase de esclarecimento ou impugnação	GELIC / GETRA

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
							acessórias, mantendo-se a responsabilidade integral da contratada pelo atendimento.		
15	Tratamento inadequado às ME/EPP	Aplicação automática de exclusividade ou benefício incompatível com o objeto, valor ou mercado	Questionamento jurídico ou prejuízo à competitividade	2	4	Moderado	Aplicação do tratamento diferenciado conforme análise por item, valor estimado, mercado e legislação aplicável	Retificação do edital antes da sessão, se necessário	GELIC
16	Atraso na fase licitatória	Impugnações, recursos, falhas de planejamento ou necessidade de republicação	Risco de contratação tardia	4	5	Crítico	Planejamento tempestivo, documentos completos e respostas técnicas célere	Medidas de contingência para evitar descontinuidade da frota	GELIC / GETRA / Diretoria

3.3. Riscos da fase de mobilização e entrega inicial da frota

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
17	Atraso na entrega inicial dos veículos	Falha logística da contratada, indisponibilidade no mercado ou planejamento insuficiente	Comprometimento da transição e risco de descontinuidade	4	5	Crítico	Previsão de prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para entrega inicial da frota, contado do recebimento da Ordem de Serviço ou instrumento equivalente, acompanhado de cronograma detalhado de mobilização, preparação e disponibilização dos veículos.	Notificação, glosa, sanção e adoção de medidas para priorizar unidades críticas	Contratada / GETRA
18	Entrega de veículos em desacordo com as especificações	Veículos incompatíveis com categoria, ano, motorização, segurança, documentação ou demais requisitos	Rejeição, atraso e prejuízo operacional	3	5	Alto	Checklist de entrega e recebimento, vistoria e conferência documental	Recusa do veículo e exigência de substituição imediata	Contratada / Fiscalização
19	Entrega de veículos sem documentação regular	Licenciamento, emplacamento, CRLV ou seguros/coberturas pendentes	Impossibilidade de circulação e risco jurídico	3	5	Alto	Exigência de documentação regular antes do aceite	Rejeição do veículo, glosa e aplicação de sanções	Contratada / Fiscalização
20	Entrega sem rastreamento ativo	Falha de instalação, ativação ou integração da solução de rastreamento	Perda de controle operacional, fiscalização e segurança	3	4	Alto	Exigir a instalação e ativação do rastreamento e da telemetria antes da disponibilização do veículo, ressalvada situação excepcional formalmente autorizada pela fiscalização.	Condicionar o recebimento do veículo ou determinar a regularização do sistema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo de notificação, glosa, substituição do equipamento ou do veículo e	Contratada / GETRA

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
								demais medidas cabíveis.	
21	Entrega de veículo sem plotagem institucional.	Falha de planejamento da contratada, atraso na aplicação da plotagem ou ausência de disponibilização tempestiva do padrão visual validado.	Falha de identificação institucional, atraso no recebimento e necessidade de retrabalho.	3	3	Moderado	Definir previamente o padrão visual e exigir que todos os veículos, inclusive substitutos, reservas, provisórios ou temporários, sejam disponibilizados com a plotagem institucional aplicada.	Condicionar o recebimento do veículo, fixar prazo para regularização ou exigir sua substituição, sem prejuízo de glosa e demais medidas cabíveis.	Contratada / GETRA
22	Falha no cronograma de mobilização e disponibilização inicial da frota.	Planejamento inadequado da aquisição, preparação, documentação, emplacamento, instalação dos equipamentos, aplicação de película, plotagem e entrega das diferentes categorias de veículos.	Atraso parcial ou total na disponibilização da frota e desatendimento das unidades e atividades essenciais.	3	4	Alto	Exigir cronograma detalhado de mobilização, com etapas, quantitativos por categoria e conclusão da disponibilização integral da frota no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos.	Notificação da contratada, priorização das categorias e unidades críticas, aplicação das medidas contratuais cabíveis e adoção de providências destinadas a evitar a descontinuidade das atividades.	GETRA / Contratada

3.4. Riscos da execução contratual

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
23	Indisponibilidade de veículos durante a execução	Pane, sinistro, manutenção prolongada ou falha da contratada	Redução da capacidade operacional	4	5	Crítico	Previsão de substituição obrigatória em prazo contratual e controle de disponibilidade	Glosa proporcional, notificação, sanção e substituição compulsória	Contratada / Fiscalização
24	Não substituição tempestiva de veículo indisponível	Falta de frota substituta ou descumprimento contratual	Paralisação de demandas administrativas ou fiscalizatórias	4	5	Crítico	Obrigações expressas de substituição por veículo equivalente ou superior	Glosa, sanção, registro de ocorrência e medidas administrativas cabíveis	Contratada / GETRA
25	Manutenção preventiva inadequada	Falha de controle da contratada ou ausência de cronograma	Aumento de panes, acidentes e indisponibilidade	3	5	Alto	Exigência de manutenção preventiva conforme manual do fabricante e relatórios mensais	Retirada do veículo, substituição e aplicação de sanções	Contratada / Fiscalização
26	Manutenção corretiva demorada	Rede insuficiente ou baixa capacidade de atendimento	Indisponibilidade prolongada	3	5	Alto	Prazos máximos de atendimento e obrigação de veículo substituto	Glosa e substituição do veículo	Contratada / Fiscalização
27	Falha no seguro ou cobertura equivalente	Cobertura insuficiente, apólice vencida ou negativa de cobertura	Prejuízo financeiro e operacional	3	5	Alto	Exigir cobertura compatível durante toda a vigência contratual	Notificação, exigência de regularização e responsabilização da contratada	Contratada / Gestão Contratual
28	Sinistros com veículos locados	Acidentes, terceiros, condições adversas ou uso operacional intenso	Indisponibilidade, custos, apuração de responsabilidade	3	5	Alto	Procedimento de comunicação, boletim de ocorrência e acionamento da cobertura	Substituição do veículo, instrução do evento e apuração de responsabilidade	Usuário / GETRA / Contratada

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
29	Multas por irregularidade imputável à contratada	Licenciamento vencido, equipamento obrigatório ausente ou falha de manutenção	Penalidades e impossibilidade de circulação	2	4	Moderado	Controle documental permanente pela contratada e fiscalização periódica	Responsabilização da contratada e substituição do veículo, se necessário	Contratada / Fiscalização
30	Multas decorrentes de conduta de condutor ou usuário	Excesso de velocidade, estacionamento irregular ou infrações de trânsito	Responsabilização administrativa do usuário e custos	3	3	Moderado	Procedimento claro de comunicação de autuações e identificação do condutor	Encaminhamento para providências administrativas internas	GETRA / Unidade Usuária
31	Falha contínua no rastreamento veicular	Equipamento defeituoso, ausência de sinal, sistema inoperante ou falha da contratada	Redução do controle da frota, da segurança e da fiscalização	3	4	Alto	Exigir funcionamento contínuo e relatórios de rastreamento	Notificação da contratada para regularização do rastreamento e da telemetria no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem prejuízo de glosa e substituição do equipamento ou do veículo em caso de persistência da falha.	Contratada / GETRA
32	Tratamento inadequado de dados de rastreamento	Acesso indevido, uso excessivo de dados ou falha de segurança da informação	Risco de violação à privacidade, LGPD e segurança institucional	2	5	Alto	Previsão de regras de proteção de dados, sigilo e acesso restrito	Comunicação de incidente e medidas corretivas imediatas	Contratada / GETRA
33	Insuficiência ou indisponibilidade da solução de lavagem, limpeza interna e higienização.	Cobertura territorial insuficiente, indisponibilidade recorrente dos meios de atendimento, recusa de prestação do serviço ou exigência de deslocamentos desarrazoados.	Prejuízo à conservação, à higiene, à identificação institucional e à disponibilidade operacional da frota, além da realização de deslocamentos improdutivos.	3	3	Moderado	Exigir rede ou solução operacional com cobertura suficiente na região de Goiânia e região metropolitana e, quando necessário, nas localidades do interior em que houver veículos alocados ou utilizados de forma contínua.	Notificar a contratada para disponibilizar meio alternativo de atendimento no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sem prejuízo de glosa, desconto proporcional, aplicação do IMR, quando cabível, e demais medidas administrativas.	Contratada / Fiscalização
34	Falha na recomposição da plotagem institucional	Desgaste, avaria, substituição de veículo ou ausência de manutenção visual	Perda de identificação institucional	3	3	Moderado	Obrigações de manter e substituir plotagem durante a execução	Prazo para regularização, glosa ou sanção	Contratada / GETRA
35	Sublocação ou intermediação indevida da execução principal	Contratada sem frota ou estrutura suficiente tenta transferir a execução do objeto	Perda de controle contratual e risco de inadimplemento	2	5	Alto	Vedação à subcontratação da execução principal e responsabilidade integral da contratada	Notificação, apuração de descumprimento e sanção	Gestão Contratual / Fiscalização
36	Uso de rede terceirizada sem responsabilidade da contratada	Confusão entre atividades acessórias e transferência de obrigação principal	Dificuldade de responsabilização	3	4	Alto	Permitir terceiros apenas para atividades acessórias, mantendo responsabilidade integral da contratada	Exigir regularização e responsabilizar a contratada por falhas	Contratada / Fiscalização
37	Veículo substituto inferior ao contratado	Falta de disponibilidade da categoria correta	Prejuízo à execução e descumprimento contratual	3	4	Alto	Prever substituição por veículo equivalente ou superior	Recusa do substituto, glosa e exigência de substituição adequada	Contratada / Fiscalização

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
38	Falha de comunicação com a contratada	Canais ineficientes, ausência de preposto ou demora no atendimento	Atraso na solução de ocorrências	3	4	Alto	Exigir preposto, canais formais e prazos de resposta	Notificação e registro de ocorrência	Contratada / Gestão Contratual
39	Relatórios mensais incompletos	Falha de controle da contratada ou ausência de padrão	Dificuldade de medição e pagamento	3	3	Moderado	Modelo de relatório mensal no anexo do TR	Suspensão de atesto até complementação	Fiscalização / Contratada
40	Divergência na medição dos serviços	Ausência de comprovação de disponibilidade ou glosas contestadas	Atraso em pagamento e conflito contratual	3	4	Alto	Critérios claros de medição, recebimento e glosa	Pagamento da parcela incontroversa e análise da divergência	Fiscalização / Gestão Contratual
41	Falha na aplicação de glosas	Ausência de registro adequado de indisponibilidade ou descumprimento	Pagamento indevido por serviço não prestado integralmente	3	4	Alto	Registro formal de ocorrências e relatórios mensais	Revisão de medição e compensação em faturas posteriores, se cabível	Fiscalização
42	Atraso no pagamento por falha documental da contratada	Nota fiscal incorreta, ausência de documentos ou retenções não destacadas	Atraso financeiro e desgaste contratual	3	3	Moderado	Exigir documentação completa, nota fiscal correta e destaque de retenções quando aplicável	Devolução para correção e reinício do prazo de liquidação	Contratada / Financeiro
43	Desequilíbrio econômico-financeiro alegado pela contratada	Variação de custos, juros, seguros, peças, veículos ou fatores de mercado	Pedido de reajuste/revisão e impacto orçamentário	3	4	Alto	Prever regras claras de reajuste, revisão e comprovação documental	Análise formal de vantajosidade, juridicidade e disponibilidade orçamentária	Gestão Contratual / Jurídico / Orçamento
44	Alteração da demanda durante a vigência	Crescimento ou redução das necessidades institucionais	Necessidade de ajuste contratual	3	4	Alto	Planejamento baseado em quantitativos estimados e acompanhamento de utilização	Avaliar aditivo, supressão, remanejamento ou nova contratação, conforme caso	GETRA / Gestão Contratual

3.5. Riscos relacionados à continuidade dos serviços e encerramento contratual

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
45	Descontinuidade da frota institucional	Atraso licitatório, atraso na entrega ou encerramento dos contratos atuais sem substituição	Comprometimento das atividades da GOINFRA	4	5	Crítico	Planejamento tempestivo, cronograma de transição e acompanhamento da contratação	Medidas emergenciais formalmente justificadas, se inevitáveis	GETRA / Diretoria / GELIC
46	Encerramento contratual sem planejamento de devolução	Ausência de cronograma de desmobilização	Perda de controle patrimonial e operacional	3	4	Alto	Prever procedimentos de devolução, vistoria e encerramento	Realização de força-tarefa de conferência e regularização	GETRA / Fiscalização
47	Falha na transição entre contratada atual e nova contratada	Desalinhamento de prazos de entrega e devolução	Período sem veículos suficientes	4	5	Crítico	Alinhar cronograma de mobilização da nova frota com encerramento dos contratos vigentes	Prorrogação excepcional, se legalmente cabível, ou solução emergencial justificada	GETRA / Diretoria

Nº	Risco identificado	Causa provável	Consequência	Prob.	Impacto	Nível	Medidas preventivas	Medidas de contingência	Responsável
48	Acúmulo de veículos inoperantes ou indisponíveis no final da vigência	Redução de manutenção pela contratada próxima ao encerramento	Prejuízo à continuidade e aumento de ocorrências	3	4	Alto	Intensificar fiscalização nos meses finais do contrato	Exigir substituição, manutenção e aplicação de sanções	Fiscalização / Contratada
49	Perda de histórico operacional para futuras contratações	Ausência de registros consolidados durante a execução	Fragilidade em futuras memórias de cálculo	3	3	Moderado	Exigir relatórios mensais e consolidar histórico de uso, indisponibilidade e custos	Levantamento final de execução e relatório de lições aprendidas	GETRA / Fiscalização

4. DISTRIBUIÇÃO DOS RISCOS ENTRE AS PARTES

4.1. Os riscos relacionados à correta definição da necessidade administrativa, dos quantitativos estimados, da motivação da contratação, da pesquisa de preços, da elaboração dos documentos da fase preparatória e da condução do procedimento licitatório são atribuídos à Administração, observada a competência das unidades responsáveis pela instrução, análise e aprovação.

4.2. Os riscos relacionados à disponibilidade dos veículos, entrega tempestiva, conformidade com as especificações, manutenção preventiva e corretiva, substituição de veículos indisponíveis, regularidade documental, seguro ou cobertura equivalente, rastreamento e telemetria, plotagem institucional, rede ou solução operacional de lavagem, limpeza interna e higienização, atendimento operacional e execução integral do objeto são atribuídos à contratada.

4.3. Os riscos decorrentes de conduta de servidores ou usuários dos veículos, especialmente infrações de trânsito, mau uso, descumprimento de normas internas de utilização, guarda irregular ou utilização sem autorização, serão tratados no âmbito da Administração, sem prejuízo da apuração de eventual responsabilidade individual.

4.4. Os riscos decorrentes de caso fortuito, força maior, fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, fatos de terceiros e situações excepcionais serão analisados conforme o caso concreto, observada a legislação aplicável, as regras contratuais, a matriz de riscos e a documentação comprobatória apresentada.

4.5. A atribuição de risco à contratada não afasta o dever de fiscalização da Administração, assim como a atribuição de risco à Administração não afasta a obrigação da contratada de cooperar, prestar informações, apresentar documentos e adotar medidas necessárias à continuidade da execução contratual.

5. MEDIDAS GERAIS DE TRATAMENTO DOS RISCOS

5.1. A Administração adotará, no âmbito da fase preparatória e da execução contratual, medidas voltadas à prevenção, mitigação, monitoramento e resposta aos riscos identificados nesta matriz.

5.2. Constituem medidas gerais de tratamento dos riscos:

- a) elaboração de ETP, Anexo Único do ETP, TR, anexos operacionais e Matriz de Riscos de forma compatível entre si;
- b) definição clara dos quantitativos, categorias e finalidade predominante dos veículos;
- c) pesquisa de preços compatível com o objeto e com as obrigações acessórias exigidas;
- d) previsão de cronograma de mobilização e entrega dos veículos;
- e) definição de obrigações de manutenção preventiva, corretiva e substituição;
- f) exigência de regularidade documental dos veículos;
- g) exigência de seguro ou cobertura equivalente;
- h) exigência de telemetria e rastreamento veicular;
- i) previsão de manutenção e recomposição da plotagem institucional;
- j) exigência de rede ou solução operacional adequada para lavagem, limpeza interna e higienização dos veículos;
- k) definição de critérios de medição, recebimento, glosa e pagamento;
- l) previsão de procedimentos para infrações de trânsito, sinistros e indisponibilidade de veículos;
- m) acompanhamento mensal da execução contratual;
- n) registro formal de ocorrências pela fiscalização;
- o) atuação tempestiva da gestão contratual diante de falhas de execução;
- p) planejamento de transição e encerramento contratual.

6. MONITORAMENTO E REVISÃO DA MATRIZ DE RISCOS

6.1. A presente Matriz de Riscos deverá ser observada durante toda a fase preparatória, a fase licitatória, a execução contratual e o encerramento do contrato.

6.2. Durante a execução contratual, a gestão e a fiscalização deverão monitorar os riscos relacionados à disponibilidade da frota, manutenção preventiva e corretiva, substituição de veículos, regularidade documental, seguro ou cobertura equivalente, rastreamento veicular e telemetria, plotagem institucional, lavagem, limpeza interna e higienização, sinistros, infrações de trânsito, pagamentos, glosas e continuidade dos serviços.

6.3. A ocorrência de eventos não previstos nesta matriz não impede sua análise e tratamento pela Administração, desde que devidamente registrada e fundamentada no processo.

6.4. A matriz poderá ser revisada quando houver alteração relevante na contratação, mudança significativa da demanda, alteração contratual, ocorrência recorrente de falhas, risco de descontinuidade ou necessidade de aprimoramento dos controles de gestão e fiscalização.

7. CONCLUSÃO

7.1. A presente Matriz de Riscos demonstra que a contratação de empresa especializada para locação de veículos automotores, sem motorista, envolve riscos relevantes relacionados ao planejamento, à seleção do fornecedor, à mobilização da frota, à execução contratual, à manutenção da disponibilidade dos veículos e à continuidade das atividades da GOINFRA.

7.2. Os riscos classificados como altos ou críticos concentram-se, especialmente, na definição adequada dos quantitativos, na tempestividade da contratação, na entrega inicial da frota, na substituição de veículos indisponíveis, na manutenção preventiva e corretiva, no rastreamento, na transição entre contratos e na prevenção da descontinuidade da frota institucional.

7.3. As medidas preventivas e de contingência previstas nesta matriz buscam reduzir a probabilidade de ocorrência dos riscos, minimizar seus impactos e assegurar que a contratação atenda à finalidade pública pretendida, com preservação da continuidade administrativa, da eficiência operacional, da economicidade e da adequada fiscalização contratual.

7.4. Conclui-se que os riscos identificados são administráveis, desde que observadas as medidas de tratamento previstas nesta matriz, as obrigações estabelecidas no Termo de Referência, os critérios de fiscalização contratual, os mecanismos de glosa e sanção e o acompanhamento contínuo da execução pela Administração.

GOIANIA, aos 04 dias do mês de agosto de 2026.



Documento assinado eletronicamente por **STENIA LOMAZZI DE SOUZA, Gerente**, em 04/08/2026, às 15:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **93947231** e o código CRC **EF285801**.

SISTEMA DE LOGÍSTICA DE GOIÁS
AVENIDA ANHANGUERA Nº 609, - Bairro SETOR LESTE UNIVERSITÁRIO - GOIANIA - GO - CEP 74610-250 - (62)3201-8795.



Referência: Processo nº 202600005025589



SEI 93947231