



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE FROTAS
 ANÁLISE DE RISCOS

Objeto de contratação:
Nº da Portaria de designação da Comissão de Planejamento:
FASE DE ANÁLISE:
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato

a-) Fase de Planejamento

RISCO 1			
Estimativa de Quantidades Subestimada: O quantitativo planejado (ex: 320 alinhamentos), embora baseado em 2 manutenções/ano, pode ser insuficiente para a demanda real da frota de 128 veículos, fazendo com que o contrato se esgote antes dos 12 meses.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Dano			
Esgotamento do saldo contratual antes do fim da vigência, exigindo a abertura de um processo de Termo Aditivo de acréscimo ou, na pior hipótese, a interrupção do serviço até nova licitação.			
Ação Preventiva		Responsável	
Acompanhar o decorrer da execução do contrato e analisar se será suficiente o saldo.		Depto. Frotas	
Ação de Contingência		Responsável	
Utilizar a prerrogativa legal de aditivo de acréscimo quantitativo (Art. 125 da Lei 14.133/2021), desde que o acréscimo seja justificado e não ultrapasse o limite legal.		Fiscal administrativo e gestor	

RISCO 2			
Execução inadequada da geometria/balanceamento: Imperícia técnica do mecânico da contratada ou equipamento descalibrado.			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Dano			
Desgaste prematuro e irregular de pneus novos; instabilidade na direção; risco de acidentes.			
Ação Preventiva		Responsável	
Realizar o recebimento provisório com teste de rodagem imediato pelo motorista/fiscal no momento da retirada do veículo. Exigir, quando necessário, comprovação de aferição dos equipamentos da contratada.		Fiscal de recebimento e motorista	



Município de
Dois Vizinhos
 Estado do Paraná

Ação de Contingência	Responsável
Acionar imediatamente a garantia contratual para refazimento do serviço sem ônus para a Administração (dentro do prazo estabelecido no TR). Em caso de reincidência, aplicar sanções de advertência e notificar para regularização sob pena de rescisão.	Fiscal Administrativo e Gestor.

RISCO 3			
Demora excessiva na devolução do veículo: Alta demanda de clientes particulares na oficina contratada (fila de espera).			
Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Dano			
Indisponibilidade de ambulâncias ou viaturas essenciais, prejudicando o atendimento ao cidadão.			
Ação Preventiva	Responsável		
Agendamento prévio do serviço (quando não emergencial) e exigência do cumprimento rigoroso dos prazos em horas fixados no Termo de Referência (4h ou 24h). Deixar clara a prioridade de atendimento dos veículos de emergência (ambulâncias).	Depto. requisitante: Frotas		
Ação de Contingência	Responsável		
Notificar a empresa formalmente pelo atraso injustificado. Aplicar multa moratória prevista em contrato por hora/dia de atraso.	Fiscal administrativo e gestor		

RISCO 4			
Danos ao veículo durante a execução: Falha na operação de elevadores ou rampas; batidas dentro do pátio da contratada.			
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Dano			
Prejuízo ao erário; veículo parado para funilaria.			
Ação Preventiva	Responsável		
Realização de <i>checklist</i> (vistoria) simplificado no momento da entrega do veículo na oficina, registrando avarias pré-existentes e quilometragem. Verificar se a contratada mantém condições de segurança em suas instalações.	Motorista e Fiscal Técnico.		
Ação de Contingência	Responsável		



Município de
Dois Vizinhos
Estado do Paraná

Exigir a reparação imediata do dano ou a substituição da peça avariada às expensas da Contratada. Realizar a glosa (retenção) do pagamento da fatura até a completa reparação do prejuízo causado ao erário.	Fiscal administrativo e gestor
--	--------------------------------

Dois Vizinhos, 07 de janeiro de 2026.
Isac Vitor Medeiros
Matrícula Funcional 194971
Departamento de Controle de Frotas