PREFEITURA DE ITABAIANA
FORTE COMO SEU POVO

Matriz de Risco da Contratação

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, nesse mapa de riscos, aquele voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação, não na operacionalização da mesma propriamente dita.

Evento de Risco (O que pode dar errado?)	Causa Possível	Consequência (Impacto no Órgão)	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação de Mitigação / Controle	Responsável
1. Atraso na devolução dos equipamentos após manutenção	Falta de capacidade operacional da contratada; problemas logísticos de transporte (ida e volta).	SMTT sem equipamentos suficientes para as blitzes; redução da segurança no trânsito.	Média	Alto	Alto	Estabelecer no contrato um Acordo de Nível de Serviço (SLA) com prazos rígidos para retirada e devolução. Prever sanções e multas por atraso.	Fiscal do Contrato
2. Reprovação dos etilômetros no INMETRO após manutenção	Qualidade ruim da manutenção realizada; uso de peças inadequadas; falha técnica da contratada.	Testes de alcoolemia sem validade legal; nulidade de autos de infração; processos judiciais contra o município.	Baixa	Alto	Médio	Condicionar o pagamento do serviço à apresentação do Laudo/Selo de Aprovação do INMETRO. Exigir atestado de capacidade técnica na licitação.	Fiscal do Contrato
3. Aplicação de peças paralelas ou de baixa qualidade	Tentativa da contratada de maximizar o lucro reduzindo custos com insumos.	Equipamento (etilômetro ou impressora) volta a quebrar rapidamente; perda de garantia e confiabilidade da medição.	Média	Alto	Alto	Incluir cláusula obrigando o uso de peças originais, genuínas e novas. Exigir nota fiscal das peças substituídas ou laudo técnico descritivo.	Fiscal do Contrato
4. Falha na manutenção das impressoras portáteis	Contratada focada apenas nos etilômetros, sem expertise nas impressoras térmicas/portáteis associadas.	Agente de trânsito consegue fazer o teste, mas não consegue imprimir o ticket (prova material essencial para a multa).	Média	Médio	Médio	Especificar claramente as marcas e modelos das impressoras no Termo de Referência; exigir que a manutenção inclua testes de sincronização (Bluetooth/Cabo) com o etilômetro.	Equipe de Planejamento / Fiscal
5. Interrupção do serviço (Inexecução total do contrato)	Falência da empresa contratada; abandono contratual por desinteresse financeiro.	Paralisação total do cronograma de calibração anual obrigatória; paralisação das fiscalizações de Lei Seca.	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização rigorosa das certidões fiscais e trabalhistas durante a vigência; possuir cadastro de reserva/segundo colocado da licitação para convocação rápida, se necessário.	Fiscal e Gestor do Contrato
6. Danos ao equipamento durante o transporte	Acondicionamento inadequado durante o envio da SMTT para o laboratório da contratada.	Perda total ou avarias graves em equipamentos caros, gerando prejuízo ao erário.	Baixa	Médio	Baixo	Transferir a responsabilidade e o risco do transporte (frete, seguro e embalagem) integralmente para a empresa contratada no texto do edital.	Gestor do Contrato

Folha nº 15
4

Conclusão da Matriz

A Matriz de Risco confirma que os riscos operacionais, jurídicos e financeiros da contratação foram identificados e devidamente alocados entre as partes. Sob a ótica da **Lei nº 14.133/2021**, o processo é **tecnicamente viável, operacionalmente sustentável e juridicamente seguro**, servindo como documento de orientação para a fiscalização contratual e garantia do cumprimento dos resultados pretendidos de segurança e eficiência no trânsito de Itabaiana/SE. Esta matriz atende aos requisitos do Art. 18, §1º, inciso X da Lei 14.133/2021.

Itabaiana/SE, 14/09/2026.

Leonardo Menezes Santos
Integrante da Equipe de Planejamento