



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.965 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975



MATRIZ DE RISCOS

RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO	
Processo n.º	11/2025
Objeto	A presente contratação tem por objeto o registro de preços para a prestação de serviços de locação de veículos automotores, com a finalidade de atender às necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (COREN-MT), especificações de acordo com o TR
Modalidade de Licitação	Pregão Eletrônico, tipo Registro de Preço, conforme Lei n.º 14.133/2021.

- (X) Planejamento da aquisição
() Gestão do Contrato

ANÁLISE DE RISCOS NA FASE DE PLANEJAMENTO:	
RISCO-1	
Descrição do risco	Inadequação do Termo de Referência
Probabilidade	() Baixa () Média (X) Alta

DANO POTENCIAL		
Dano Potencial: Contratação de serviços que não atendem às necessidades do Coren-MT		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão detalhada e validação do Termo de Referência com participação de equipe de planejamento.	Demandante e SLC
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisão e ajuste do Termo de Referência durante a fase de consulta pública	SLC

RISCO-2	
Descrição do risco	Superestimação ou subestimação da quantidade de veículos necessários
Probabilidade	() Baixa (X) Média () Alta

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Guiabá
CEP 78.043-122 Guiabá - MT

Redes:
www.coren-mt.gov.br/ / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N.º 5.805 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N.º 601/1975

DANO POTENCIAL

Desperdício de recursos ou insuficiência no atendimento das necessidades operacionais

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Análise baseada em dados históricos de uso e projeções de necessidade futura	DGEP
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Renegociação de quantidades com ajuste contratual	Gestão de Contrato

RISCO-3

Descrição do risco	Falha na escolha do fornecedor
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta

DANO POTENCIAL

Interrupção no serviço devido a problemas de desempenho do fornecedor

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realização de diligências e consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP)	Gestão de Contrato e Fiscal
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades contratuais e busca por novos fornecedores	Setor de Licitação e Gestão de Contrato

RISCO-4

Descrição do risco	Atrasos na entrega dos veículos
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta

DANO POTENCIAL

Prejuízo às operações do Coren-MT

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecimento de cláusulas contratuais rígidas para prazos de entrega	Procuradoria
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Acionamento de garantias e busca por veículos substitutos	Patrimônio

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Culabá
CEP 78.043-122 Culabá - MT

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975



RISCOS-1 – FASE DE LICITAÇÃO

Descrição do risco	Falta de propostas ou propostas com valores acima do estimado
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta

DANO POTENCIAL

Alto

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisa de mercado detalhada para, estabelecer um orçamento realista e atrativo	SLC
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Negociação com os licitantes para ajuste de propostas ou reavaliação do orçamento	SLC

RISCOS-2

Descrição do risco	Impugnações ao edital
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta

DANO POTENCIAL

Médio

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação	Procuradoria
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Resposta rápida e fundamentada às impugnações para manter o cronograma da licitação	Agente de Contratação

RISCOS-3

Descrição do risco	Recursos contra o resultado do pregão
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta

DANO POTENCIAL

Médio

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Garantir transparência e conformidade no processo de avaliação das propostas	Agente de Contratação e equipe de Apoio
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Análise e decisão eficiente dos	Diretoria

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt



PROTEGENDO A VIDA E A REFERÊNCIA



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.905 de 12/07/1975
Instalado pela Portaria Colen N° 001/1975

recursos para minimizar atrasos no processo

RISCOS -4

Descrição do risco	Atrasos no cronograma devido a disputas legais
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta

DANO POTENCIAL

Alto		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Consultoria jurídica prévia e durante o processo licitatório	Procuradoria
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Mediação e resolução de disputas de forma ágil	SLC e Agente de Contratação

RISCOS -5

Descrição do risco	Erros ou omissões no Termo de Referência
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta

DANO POTENCIAL

Alto		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão detalhada do Termo de Referência por demandante e jurídica	Equipe de Planejamento e Procuradoria
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Correções imediatas e comunicação efetiva com os potenciais licitantes.	SLC

RISCOS-1 - GESTÃO DE CONTRATOS

Descrição do risco	Atraso na entrega dos veículos locados.
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta

DANO POTENCIAL

Médio, pode afetar a continuidade das operações do Coren-MT.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades para atrasos na entrega.	Procuradoria e Gestor de Contrato

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Redes:
www.coren-mt.gov.br/ @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 5.905, de 12/07/1973.
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975.



Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Solicitar veículos de substituição temporária ou, buscar outros fornecedores em caráter emergencial.	Setor de Logística e Patrimônio

RISCOS-2

Descrição do risco	Não conformidade dos veículos com as especificações técnicas.
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta

DANO POTENCIAL

Alto, pode comprometer a segurança e a eficiência operacional.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar inspeções detalhadas na entrega de cada veículo.	Fiscal do Contrato
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Rejeitar veículos não conformes e exigir substituição imediata.	Fiscal do Contrato

RISCOS-3

Descrição do risco	Interrupção do serviço devido a falhas mecânicas ou acidentes.
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta

DANO POTENCIAL

Médio, pode afetar a operacionalidade e causar atrasos nas atividades.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir no contrato a exigência de manutenção preventiva regular e seguro total dos veículos.	Procuradoria e Gestor de Contrato
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Acionar o serviço de assistência 24 horas para reparos ou substituição do veículo.	Setor de Logística e Patrimônio

RISCOS-4

Descrição do risco	Exceder o orçamento devido a custos ocultos ou não previstos.
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta

DANO POTENCIAL

Alto, pode resultar em dificuldades financeiras para o Coren-MT.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar uma análise detalhada de todos os custos envolvidos e prever	Contadoria

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Redes:

www.coren-mt.gov.br/ / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO

Criado pela Lei Nº 5.805 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Coren Nº 001/1975

	uma margem para imprevistos no orçamento.	
Id	Ação Contingência	Responsável
1.	Renegociar termos contratuais ou ajustar o escopo dos serviços para alinhar com o orçamento disponível.	Contadoria

Estas ações estão alinhadas com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, que estabelece a necessidade de práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e controle preventivo nas contratações públicas.

Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
BAIXA	MODERADA	ALTA
- Atrasos no cronograma devido a disputas legais - Não conformidade dos veículos com as especificações técnicas - Exceder o orçamento devido a custos ocultos ou não previstos	- Superestimação ou subestimação da quantidade de veículos necessários - Atrasos na entrega dos veículos - Falta de propostas ou propostas com valores acima do estimado - Impugnações ao edital - Erros ou omissões no Termo de Referência - Atraso na entrega dos veículos locados - Interrupção do serviço devido a falhas mecânicas ou acidentes	- Inadequação do Termo de Referência - Falha na escolha do fornecedor - Recursos contra o resultado do pregão

Estas avaliações de risco estão alinhadas com as diretrizes da Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A lei enfatiza a necessidade de planejamento detalhado e gestão eficaz dos riscos para garantir a eficiência e a transparência na administração pública, conforme estabelecido nos artigos relacionados à modalidade de licitação, como o pregão eletrônico, e à gestão de contratos.

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt





CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei Nº 6.905 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen Nº 001/1975



Gravidade nas consequências

A análise da matriz de riscos para a contratação de serviços de locação de veículos revela uma série de riscos com variadas probabilidades de ocorrência, que exigem atenção diferenciada conforme sua gravidade e impacto potencial no sucesso da contratação. A Lei nº 14.133/2021 fornece diretrizes claras sobre a gestão de riscos e a alocação de responsabilidades, o que é crucial para a mitigação eficaz dos riscos identificados.

Os riscos de alta probabilidade, como a inadequação do Termo de Referência, falha na escolha do fornecedor e recursos contra o resultado do pregão, são particularmente preocupantes, pois podem comprometer diretamente a legalidade e a eficácia da contratação. Estes riscos exigem medidas de mitigação rigorosas, incluindo a revisão cuidadosa do Termo de Referência e critérios de seleção do fornecedor, além de um processo de pregão transparente e bem documentado para minimizar disputas e recursos.

Os riscos de probabilidade moderada, como atrasos na entrega dos veículos e erros no Termo de Referência, também requerem atenção, pois podem causar atrasos e aumentar os custos do projeto. A implementação de cláusulas contratuais que prevejam penalidades para atrasos e a realização de auditorias regulares durante a execução do contrato podem ser estratégias eficazes para mitigar esses riscos.

Por outro lado, os riscos de baixa probabilidade, como atrasos devido a disputas legais e não conformidade dos veículos com as especificações técnicas, embora menos prováveis, ainda representam uma ameaça significativa e devem ser abordados através de seguros adequados e cláusulas de conformidade técnica no contrato.

A matriz de riscos, conforme delineada no Art. 22 da Lei nº 14.133/2021, deve refletir todas essas considerações, promovendo uma alocação eficiente dos riscos e estabelecendo responsabilidades claras para cada parte envolvida. Isso não apenas afasta a ocorrência de sinistros, mas também mitiga seus efeitos, garantindo que a contratação seja realizada de maneira econômica e eficiente.

Em conclusão, a matriz de riscos é uma ferramenta essencial que, quando utilizada em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, permite uma gestão de riscos eficaz, assegurando que a contratação de serviços de locação de veículos seja realizada com a máxima segurança, eficiência e conformidade legal.

Endereço:

Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Guiabá
CEP 78 043-122 Cuiabá - MT

Redes:

www.coren-mt.gov.br / @corenmt






CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MATO GROSSO
Criado pela Lei N° 5.805 de 12/07/1973
Instalado pela Portaria Cofen N° 001/1975

Cuiabá, 29 de maio de 2025

Setor Requisitante:


Flaviana Alves dos Santos Pinheiro
Coren-MT -120508-ENF
Diretora/DGP/Coren-MT

Endereço:
Rua dos Lírios, nº 363 Bairro Jardim Cuiabá
CEP 78.043-122 Cuiabá - MT

Redes:
www.coren-mt.gov.br / @corenmt

