MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202603120002

Unidade responsável
Secretaria do Governo
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante

Data da Avaliação
12/03/2026

Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade

Objeto da contratação
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA VISANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 1/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/2979011569/auth/

selo unicef 2025

HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
12/03/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 2/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/297901569/auth/

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar as riscos previamente identificados**, além de incluir novos riscos que possam surgir nessa etapa.

Fase de Gestão do Contrato: Após a contratação, a Equipe de Fiscalização, sob a coordenação do Gestor do Contrato, deve **realizar atualizações contínuas do Mapa de Gerenciamento de Riscos**, reavaliando os riscos mapeados e adotando medidas para mitigar novos riscos identificados durante a execução.

Uma aplicação sistemática de **gerenciamento de riscos** permite uma **gestão contratual mais eficiente, transparente e segura**, garantindo a **entrega do objeto dentro dos prazos, custos e padrões de qualidade estabelecidos.**

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco.

Classificação da Probabilidade (P)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

Classificação da Impacto (I)

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Muito baixo	1
Baixo	2
Moderado	3
Alto	4
Muito alto	5

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se entre os valores de 1 a 2 (destacado em verde), seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite -se a aceitação ou adoção das

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 3/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/297901569/auth/

medidas preventivas. Se estiver entre os valores de 3 a 5 (destacado em amarelo), entende-se como médio; e se estiver entre os valores de 6 a 9 (destacado em vermelho), entende -se como nível de risco alto. Caso o riscos seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudo Técnico Preliminar (ETP) incompleto ou inadequado, comprometendo a definição dos requisitos da contratação.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Definição inadequada das necessidades de veículos	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços inadequada	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Apresentação de documentação incompleta pelos licitantes	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Propostas com valores inexequíveis	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Desistência do vencedor antes da assinatura da ata	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Atraso na disponibilização dos veículos contratados	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Falhas na manutenção dos veículos	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) INCOMPLETO OU INADEQUADO, COMPROMETENDO A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Inadequação dos requisitos técnicos definidos para a contratação.	Significativo
D44	Redefinição dos objetivos e produtos esperados pela contratação, resultando em prejuízos de tempo e recursos.	Significativo
D45	Dificuldades em justificar legalmente a necessidade da contratação perante órgãos de controle.	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 4/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/297901569/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP49	Desenvolvimento de guias e diretrizes para a elaboração do ETP, com ênfase na necessidade de detalhamento completo.	Comissão de Planejamento
MP50	Realização de workshops e treinamentos sobre a importância e elaboração de um ETP adequado.	Secretaria de Governo

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC47	Revisão e correção dos documentos antes da publicação do edital.	Comissão de Planejamento
MC48	Reformulação do processo de contratação, se erros críticos forem identificados.	Autoridade Competente

R02 - DEFINIÇÃO INADEQUADA DAS NECESSIDADES DE VEÍCULOS

Probabilidade: Moderado **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D40	Contratação de quantidade insuficiente ou excessiva de veículos	Significativo
D41	Ineficiência no atendimento das demandas das secretarias	Significativo
D42	Desperdício de recursos públicos	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP45	Realizar levantamento detalhado da demanda de veículos junto às secretarias	Secretarias Demandantes
MP46	Consolidar as demandas em planejamento anual de contratações	Secretaria Demandantes e Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC44	Iniciar novo processo de contratação para suprir demandas não previstas	Autoridade Competente e Comissão de Licitação

R03 - ELABORAÇÃO INADEQUADA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Probabilidade: Baixo **Impacto:** Alto **Nível de risco:** Alto **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	**DANO**	**SEVERIDADE**
D37	Especificações técnicas insuficientes dos veículos	Significativo
D38	Dificuldades na avaliação das propostas	Significativo
D39	Problemas na execução contratual	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MP41	Definir claramente as especificações dos veículos (tipo, capacidade, ano, combustível, manutenção)	Comissão de Licitação, Órgão Gerenciador e Secretarias Demandantes
MP42	Submeter o Termo de Referência à análise do Setor Jurídico	Setor Jurídico
MP43	Validar o documento com as secretarias demandantes	Secretaria Demandantes

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	**MEDIDA**	**RESPONSÁVEL**
MC39	Suspender o processo licitatório para ajustes necessários	Comissão de Licitação e Secretarias Demandantes
MC40	Realizar retificação do Termo de Referência e do edital	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 5/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/297901569/auth/

R04 - PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA			
Probabilidade: Baixo	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Superestimativa ou subestimativa dos valores da locação	Significativo
D35	Prejuízo ao erário	Significativo
D36	Questionamentos por órgãos de controle	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP36	Realizar pesquisa de preços abrangente	Setor de Cotação
MP37	Utilizar bases de dados oficiais e contratos similares	Setor de Cotação
MP38	Registrar a metodologia da pesquisa no processo	Setor de Cotação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC35	Revisar a estimativa de preços antes da homologação	Setor de Cotação

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA PELOS LICITANTES			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Atraso no andamento do certame	Significativo
D29	Desclassificação de propostas	Significativo
D30	Retrabalho administrativo	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Definir claramente no edital os documentos exigidos	Comissão de Licitação
MP33	Realizar conferência detalhada da documentação apresentada	Comissão de Licitação
MP34	Disponibilizar esclarecimentos aos participantes do certame	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC30	Convocar o próximo licitante classificado	Comissão de Licitação
MC31	Conceder prazo para saneamento documental	Comissão de Licitação

R06 - PROPOSTAS COM VALORES INEXEQUÍVEIS			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D25	Impossibilidade de execução do contrato	Significativo
D26	Interrupção dos serviços de locação de veículos	Significativo
D27	Necessidade de nova contratação	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Analisar a composição de custos das propostas	Comissão de Licitação
MP29	Realizar diligências quando houver suspeita de inexequibilidade	Comissão de Licitação

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 6/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/297901569/auth/

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Convocar o próximo licitante classificado	Comissão de Licitação
MC27	Desclassificar a proposta inexequível, se for comprovada inexequibilidade	Comissão de Licitação

R07 - DESISTÊNCIA DO VENCEDOR ANTES DA ASSINATURA DA ATA			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Atraso na formalização da ata de registro de preços	Significativo
D23	Necessidade de convocação de outro licitante	Significativo
D24	Retrabalho administrativo	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP25	Confirmar interesse do licitante antes da adjudicação	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC23	Iniciar novo processo licitatório, se necessário	Autoridade Competente e Secretarias Demandantes
MC24	Convocar o próximo licitante classificado	Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - ATRASO NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS CONTRATADOS			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Interrupção de atividades administrativas	Significativo
D14	Prejuízo na prestação de serviços públicos	Significativo
D15	Insatisfação das secretarias demandantes	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP21	Estabelecer prazos claros para disponibilização dos veículos	Comissão de Licitação
MP22	Acompanhar cronograma de entrega da frota	Fiscal de Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC19	Solicitar substituição imediata dos veículos	Gestor da Pasta
MC20	Aplicar penalidades contratuais	Fiscal de Contrato e Setor Jurídico

R09 - FALHAS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Quebras frequentes da frota	Significativo
D11	Risco à segurança dos usuários	Significativo
D12	Interrupção dos serviços	Significativo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 7/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/297901569/auth/

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP17	Exigir plano de manutenção preventiva da frota	Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação
MP18	Fiscalizar as condições dos veículos periodicamente	Fiscal de Contrato

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC15	Aplicar penalidades contratuais à empresa	Autoridade Competente
MC16	Solicitar substituição imediata do veículo	Fiscal do Contrato

R10 - DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA EMPRESA			
Probabilidade: Moderado	**Impacto:** Alto	**Nível de risco:** Alto	**Tratamento:** Mitigar

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Interrupção dos serviços de transporte	Significativo
D08	Prejuízo ao funcionamento das secretarias	Significativo
D09	Necessidade de nova contratação emergencial	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Fiscalizar continuamente a execução do contrato	Fiscal do Contrato
MP14	Registrar ocorrências e notificações formais à empresa	Gestor da Pasta

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Rescindir o contrato e convocar outro fornecedor da ata	Autoridade Competente
MC12	Aplicar penalidades previstas no contrato	Autoridade Competente

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

São Gonçalo do Amarante / CE, 12 de março de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QRCODE AO LADO PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 12/03/2026
AVANÇADA

Assinado via IntGest Sign – ID: 297-901-1569 - Pág. 8/8 - Verificação: https://assinatura.intgest.com.br/297901569/auth/