

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202602020002



Unidade responsável
Secretaria do Trab. e Desenvolvimento Social
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
30/01/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP, CARGA DE 13 KG, E DE VASILHAMES DE BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 30/01/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
02/02/2026	1.1	Versão inicial	Planejamento	--
30/01/2026	1.0	Versão inicial	Planejamento	--



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 30/01/2026
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** os 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



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 risco 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 inadequado ou incompleto, tornando difícil a identificação precisa das necessidades de contratação.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Dimensionamento inadequado da demanda de GLP.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Especificação técnica inadequada do objeto.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços defasada ou inconsistente.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R05	Participação de fornecedor sem capacidade técnica.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Possibilidade de conluio entre fornecedores, afetando a competitividade e a integridade do processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Falta de análise de capacidade técnica dos fornecedores, resultando em potenciais falhas na execução do contrato.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Atrasos recorrentes no fornecimento.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Fornecimento de botijões em condições inadequadas.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Dependência excessiva de um único fornecedor.	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 INADEQUADO OU INCOMPLETO, TORNANDO DIFÍCIL A IDENTIFICAÇÃO PRECISA DAS NECESSIDADES DE CONTRATAÇÃO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Necessidades de contratação mal definidas, levando a compras inadequadas.	Significativo
D44	Atrasos no processo de contratação devido à necessidade de revisões e ajustes.	Significativo



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 30/09/2025
AVANÇADA

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D45	Aumento dos custos devido a especificações imprecisas ou voltando etapas.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP47	Formação de equipe especializada e capacitada para elaboração do Estudo Técnico Preliminar.	Comissão de Planejamento
MP48	Realização de workshops sobre definição de necessidades e estudos preliminares.	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC45	Realizar revisão e adaptação dos documentos de planejamento durante o processo.	Comissão de Planejamento
MC46	Suspensão temporária do processo até que as necessidades sejam completamente reavaliadas e ajustadas.	Autoridade Competente

R02 - DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DA DEMANDA DE GLP.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D40	Desabastecimento das secretarias essenciais (merenda, unidades administrativas).	Significativo
D41	Contratações emergenciais com preços superiores.	Significativo
D42	Descontinuidade de serviços públicos.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP42	Levantamento histórico de consumo por secretaria.	Secretarias Requisitantes
MP43	Consolidação das demandas com validação dos gestores demandantes.	Secretarias Requisitantes
MP44	Previsão de margem de segurança no quantitativo estimado.	Secretarias Requisitantes
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC41	Solicitação de adesão a atas vigentes compatíveis.	Autoridade Competente

R03 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA INADEQUADA DO OBJETO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D37	Fornecimento de botijões fora das normas de segurança.	Significativo
D38	Risco de acidentes e danos ao patrimônio público.	Significativo
D39	Questionamentos e impugnações ao edital.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP39	Revisão do TR por equipe multidisciplinar.	Comissão de Planejamento
MP40	Definição clara das especificações conforme normas da ANP e ABNT.	Secretaria Gerenciadora e Secretarias Demandantes
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC37	Suspensão do certame para correção do edital.	Comissão de Licitação
MC38	Reabertura de prazo com republicação.	Comissão de Licitação



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTAR SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 30/09/2026
AVANÇADA

R04 - PESQUISA DE PREÇOS DEFASADA OU INCONSISTENTE.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D34	Registro de preços acima do mercado.	Significativo	
D35	Prejuízo ao erário.	Significativo	
D36	Dificuldade de execução da ata.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP35	Pesquisa em múltiplas fontes válida.	Setor de Cotação	
MP36	Atualização da pesquisa próximo à publicação do edital.	Setor de Cotação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC34	Cancelamento do item com preço inexequível ou excessivo.	Autoridade Competente	

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D28	Fornecimento irregular ou inseguro.	Significativo	
D29	Interrupção do abastecimento.	Significativo	
D30	Rescisão contratual.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP31	Exigência de licenças da ANP e órgãos competentes.	Comissão de Licitação	
MP32	Conferência da regularidade fiscal e operacional.	Comissão de Licitação	
MP33	Análise rigorosa da habilitação técnica.	Comissão de Planejamento	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC29	Inabilitação do fornecedor.	Comissão de Licitação	
MC30	Convocação do licitante remanescente.	Comissão de Licitação	

R06 - POSSIBILIDADE DE CONLUIO ENTRE FORNECEDORES, AFETANDO A COMPETITIVIDADE E A INTEGRIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO.			
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D25	Redução da concorrência, levando a custos mais elevados para a contratação.	Significativo	
D26	Comprometimento da integridade do processo licitatório e potencial abertura de investigações.	Significativo	
D27	Possível impugnação do resultado da licitação e necessidade de reiniciar o processo.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP27	Implementação de mecanismos de verificação e monitoramento para detectar sinais de conluio.	Comissão de Planejamento	
MP28	Treinamento de equipes sobre práticas anticompetitivas e como identificá-las.	Secretaria de Governo	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 30/09/2026
AVANÇADA

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Replacação do processo licitatório sob vigilância reforçada, se o conluio for comprovado.	Comissão de Planejamento
R07 - FALTA DE ANÁLISE DE CAPACIDADE TÉCNICA DOS FORNECEDORES, RESULTANDO EM POTENCIAIS FALHAS NA EXECUÇÃO DO CONTRATO.		
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar		
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D22	Dificuldades no cumprimento dos prazos de entrega e na qualidade dos produtos ou serviços fornecidos.	Significativo
D23	Aumento dos custos devido a necessidade de recontração ou ajustes no fornecimento.	Significativo
D24	Inadimplência contratual levando à rescisão de contratos e impactos legais.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP24	Realizar verificação detalhada da documentação técnica dos fornecedores, incluindo referências e histórico de desempenho.	Comissão de Licitação
MP25	Incluir critérios de avaliação técnica rigorosos no processo de seleção de fornecedores.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC23	Implementação de cláusulas contratuais que permitam a substituição do fornecedor em caso de falhas críticas de desempenho.	Setor Jurídico

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - ATRASOS RECORRENTES NO FORNECIMENTO.			
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D13	Paralisação de atividades essenciais.	Significativo	
D14	Reclamações das secretarias.	Significativo	
D15	Risco à continuidade do serviço público.	Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MP21	Designação formal de fiscal do contrato.	Autoridade Competente	
MP22	Monitoramento contínuo das entregas.	Fiscal de Contratos	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	
MC19	Convocação de outro fornecedor da ata.	Gestores das Pastas	
MC20	Aplicação de penalidades contratuais.	Setor Jurídico, Fiscal de Contratos e Gestores das Pastas	
R09 - FORNECIMENTO DE BOTIÇÕES EM CONDIÇÕES INADEQUADAS.			
Probabilidade: Moderado Impacto: Alto Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar			
DANOS			
ID	DANO	SEVERIDADE	
D10	Risco de acidentes.	Significativo	
D11	Danos materiais.	Significativo	
D12	Responsabilização do município.	Significativo	



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
 APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
 PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
 Anne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
 DATA: 30/07/2026
 AVANÇADA



MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP17	Inspeção no recebimento.	Fiscal de Contratos e Almojarifado
MP18	Registro fotográfico das entregas.	Fiscal de Contratos e Almojarifado
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC15	Notificação formal do fornecedor.	Fiscal de Contratos e Setor Jurídico
MC16	Recusa imediata do material.	Fiscal de Contratos e Almojarifado

RIO - DEPENDÊNCIA EXCESSIVA DE UM ÚNICO FORNECEDOR.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D07	Vulnerabilidade do abastecimento.	Significativo
D08	Dificuldade de substituição.	Significativo
D09	Risco de descontinuidade.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP13	Registro de preços com mais de um fornecedor, se for possível.	Comissão de Licitação
MP14	Monitoramento da execução por fornecedor.	Fiscal de Contratos

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Nova licitação emergencial, se necessário.	Autoridade Competente
MC12	Acionamento de fornecedor remanescente.	Gestores das Pastas

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO
-------	------	--------	------

São Gonçalo do Amarante / CE, 30 de janeiro 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 QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 30/01/2026
AVANÇADA

