



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos N° 202510160001



Unidade responsável
Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo
[Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante](#)



Data da Avaliação
16/10/2025



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS PARA VEÍCULOS PRÓPRIOS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE.





HISTÓRICO DE REVISÕES

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO	FASE	AUTOR
16/10/2025	1.0	Versão inicial	Planejamento	--

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMARA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
INFORMANDO O CÓDIGO: 183-315-0381
PÁGINA: 2 DE 8 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CNPJ: 07.533.656





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 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
	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
	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	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) deficientes ou incompletos, comprometendo a qualidade do planejamento.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R02	Estimativas financeiras inadequadas, levando a um orçamento que não reflete o mercado real.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Deficiência na definição do objeto (especificações técnicas imprecisas ou genéricas).	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Documentação incompleta ou irregular dos fornecedores	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R05	Atrasos no cronograma de seleção por impugnações ou recursos	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Propostas com preços ineqüíveis ou inconsistentes.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Falhas no monitoramento da execução contratual, levando à não conformidade com os termos do contrato.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R08	Fornecimento de pneus com qualidade inferior à especificada.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Atraso na entrega dos pneus por parte do fornecedor	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Levantamento inadequado da demanda (quantitativos mal estimados)	Planejamento	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) DEFICIENTES OU INCOMPLETOS, COMPROMETENDO A QUALIDADE DO PLANEJAMENTO.

Probabilidade: Moderado

Impacto: Alto

Nível de risco: Alto

Tratamento: Mitigar





DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D28	Especificação com inconsistências técnicas	Significativo
D29	Definição inadequada de requisitos, levando a contratações insatisfatórias.	Significativo
D30	Atrasos na autorização do processo devido à necessidade de revisões extensas.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP29	Capacitação contínua dos envolvidos no desenvolvimento do ETP.	Secretaria de Governo
MP30	Revisões periódicas dos ETP por equipes interdisciplinares.	Comissão de Planejamento

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC27	Revisão emergencial do ETP antes do lançamento do edital.	Comissão de Planejamento
MC28	Ajuste e reenvio dos documentos para aprovação, se necessário.	Autoridade Competente

R02 - ESTIMATIVAS FINANCEIRAS INADEQUADAS, LEVANDO A UM ORÇAMENTO QUE NÃO REFLETE O MERCADO REAL															
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco:	Tratamento:												
DANOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>DANO</th><th>SEVERIDADE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D25</td><td>Orçamento insuficiente, dificultando a contratação de fornecedores qualificados.</td><td>Significativo</td></tr> <tr> <td>D26</td><td>Processo licitatório fracassado devido à falta de propostas compatíveis com a realidade do mercado.</td><td>Significativo</td></tr> <tr> <td>D27</td><td>Necessidade de revisão orçamentária, ocasionando atrasos na implementação do projeto.</td><td>Significativo</td></tr> </tbody> </table>				ID	DANO	SEVERIDADE	D25	Orçamento insuficiente, dificultando a contratação de fornecedores qualificados.	Significativo	D26	Processo licitatório fracassado devido à falta de propostas compatíveis com a realidade do mercado.	Significativo	D27	Necessidade de revisão orçamentária, ocasionando atrasos na implementação do projeto.	Significativo
ID	DANO	SEVERIDADE													
D25	Orçamento insuficiente, dificultando a contratação de fornecedores qualificados.	Significativo													
D26	Processo licitatório fracassado devido à falta de propostas compatíveis com a realidade do mercado.	Significativo													
D27	Necessidade de revisão orçamentária, ocasionando atrasos na implementação do projeto.	Significativo													
MEDIDAS PREVENTIVAS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>MEDIDA</th><th>RESPONSÁVEL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP26</td><td>Realização de pesquisa de mercado detalhada para fundamentar as estimativas financeiras.</td><td>Setor de Compras</td></tr> </tbody> </table>				ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	MP26	Realização de pesquisa de mercado detalhada para fundamentar as estimativas financeiras.	Setor de Compras						
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL													
MP26	Realização de pesquisa de mercado detalhada para fundamentar as estimativas financeiras.	Setor de Compras													
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>MEDIDA</th><th>RESPONSÁVEL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC25</td><td>Revisão rápida do orçamento e ajustes necessários antes do início do processo licitatório.</td><td>Comissão de Planejamento</td></tr> </tbody> </table>				ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	MC25	Revisão rápida do orçamento e ajustes necessários antes do início do processo licitatório.	Comissão de Planejamento						
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL													
MC25	Revisão rápida do orçamento e ajustes necessários antes do início do processo licitatório.	Comissão de Planejamento													

R03 - DEFICIÊNCIA NA DEFINIÇÃO DO OBJETO (ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS IMPRECISAS OU GENÉRICAS).															
Probabilidade:	Impacto:	Nível de risco:	Tratamento:												
DANOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>DANO</th><th>SEVERIDADE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D22</td><td>Aquisição de pneus incompatíveis com os veículos da frota municipal.</td><td>Significativo</td></tr> <tr> <td>D23</td><td>Dificuldade de fiscalização e recebimento do objeto contratado.</td><td>Significativo</td></tr> <tr> <td>D24</td><td>Aumenta o risco de judicialização por parte de fornecedores.</td><td>Significativo</td></tr> </tbody> </table>				ID	DANO	SEVERIDADE	D22	Aquisição de pneus incompatíveis com os veículos da frota municipal.	Significativo	D23	Dificuldade de fiscalização e recebimento do objeto contratado.	Significativo	D24	Aumenta o risco de judicialização por parte de fornecedores.	Significativo
ID	DANO	SEVERIDADE													
D22	Aquisição de pneus incompatíveis com os veículos da frota municipal.	Significativo													
D23	Dificuldade de fiscalização e recebimento do objeto contratado.	Significativo													
D24	Aumenta o risco de judicialização por parte de fornecedores.	Significativo													
MEDIDAS PREVENTIVAS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>MEDIDA</th><th>RESPONSÁVEL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MP23</td><td>Levantamento detalhado das necessidades das secretarias, com identificação de tipos, medidas e padrões exigidos.</td><td>Secretarias Demandantes</td></tr> <tr> <td>MP24</td><td>Consulta a especialistas (ex: mecânicos ou engenheiros da frota) para validar as especificações.</td><td>Secretarias Demandantes</td></tr> </tbody> </table>				ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	MP23	Levantamento detalhado das necessidades das secretarias, com identificação de tipos, medidas e padrões exigidos.	Secretarias Demandantes	MP24	Consulta a especialistas (ex: mecânicos ou engenheiros da frota) para validar as especificações.	Secretarias Demandantes			
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL													
MP23	Levantamento detalhado das necessidades das secretarias, com identificação de tipos, medidas e padrões exigidos.	Secretarias Demandantes													
MP24	Consulta a especialistas (ex: mecânicos ou engenheiros da frota) para validar as especificações.	Secretarias Demandantes													
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th><th>MEDIDA</th><th>RESPONSÁVEL</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MC22</td><td>Suspender temporariamente o processo para revisão técnica do objeto.</td><td>Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação</td></tr> </tbody> </table>				ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL	MC22	Suspender temporariamente o processo para revisão técnica do objeto.	Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação						
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL													
MC22	Suspender temporariamente o processo para revisão técnica do objeto.	Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação													





RIO - LEVANTAMENTO INADEQUADO DA DEMANDA (QUANTITATIVOS MAL ESTIMADOS)				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO		SEVERIDADE	
D31	Excesso de saldo registrado, com risco de desperdício e não utilização.		Significativo	
D32	Subdimensionamento que exige novo processo licitatório em curto prazo.		Significativo	
D33	Risco de questionamento por sobrepreço ou superfaturamento.		Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MP31	Utilizar histórico de consumo dos últimos 12 a 24 meses para projetar demanda real.		Secretarias Demandantes	
MP32	Prever margem técnica moderada, respeitando critérios de economicidade.		Secretarias Demandantes	
MP33	Consultar as secretarias para identificar demandas futuras planejadas (ex: aumento de frota).		Secretarias Demandantes	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MC34	Cancelamento parcial de itens do registro de preços, se houver excesso não justificado.		Autoridade Competente	

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R04 - DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA OU IRREGULAR DOS FORNECEDORES				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO		SEVERIDADE	
D19	Desclassificação de propostas válidas por erros formais.		Significativo	
D20	Atraso no processo de homologação.		Significativo	
D21	Contratação de empresa com pendências legais, gerando riscos jurídicos.		Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MP19	Checklists padronizados para análise documental.		Comissão de Licitação	
MP20	Capacitação da equipe responsável pela habilitação.		Secretaria de Governo	
MP21	Utilização de sistemas eletrônicos com validação automática de documentos obrigatórios.		Comissão de Licitação	
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MC18	Convocação do fornecedor classificado em seguida.		Comissão de Licitação	

R05 - ATRASOS NO CRONOGRAMA DE SELEÇÃO POR IMPUGNAÇÕES OU RECURSOS				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO		SEVERIDADE	
D18	Possível desabastecimento de pneus.		Significativo	
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA		RESPONSÁVEL	
MP16	Publicação clara e completa do edital, com ampla divulgação.		Comissão de Licitação	
MP17	Prazo adequado entre fases para permitir análise e respostas.		Comissão de Licitação	





MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC15	Avaliação de contratação emergencial, se necessário.	Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação

R06 - PROPOSTAS COM PREÇOS INEXEQUÍVEIS OU INCONSISTENTES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D15	Impossibilidade de execução do contrato.	Significativo
D16	Abandono contratual ou fornecimento de produtos inferiores.	Significativo
D17	Prejuízo financeiro e necessidade de nova licitação.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP12	Pesquisa de preços atualizada e ampla (três ou mais fontes).	Setor de Compras
MP13	Estimativa de preços compatível com o mercado local e regional.	Setor de Compras
MP14	Análise rigorosa de propostas com valores muito abaixo da média.	Comissão de Licitação

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Convocação da proposta subsequente, caso comprovada inexequibilidade.	Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R07 - FALHAS NO MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, LEVANDO À NÃO CONFORMIDADE COM OS TERMOS DO CONTRATO.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D13	Atraso na entrega dos produtos, comprometendo o cronograma do projeto.	Significativo
D14	Impacto financeiro devido a multas ou penalidades contratuais.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP09	Realizar monitoramento contínuo da execução do contrato	Secretarias Demandantes
MP10	Capacitação regular da equipe de gestão de contratos sobre melhores práticas e ferramentas de monitoramento.	Secretarias Demandantes

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC08	Revisão imediata do contrato e medidas corretivas para alinhar a execução com os termos estabelecidos.	Fiscal de Contratos

R08 - FORNECIMENTO DE PNEUS COM QUALIDADE INFERIOR À ESPECIFICADA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Redução da vida útil dos pneus, exigindo trocas frequentes.	Significativo
D11	Comprometimento da segurança dos veículos e servidores.	Significativo
D12	Riscos de acidentes e aumento de custos com manutenção.	Significativo





MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP07	Definição clara das especificações técnicas no contrato e edital.	Comissão de Licitação / Setor Técnico da Secretaria Demandante

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC05	Rejeição formal do material entregue e solicitação de substituição.	Fiscal do Contrato
MC06	Aplicação de penalidade contratual por descumprimento de qualidade.	Fiscal de Contratos e Setor Jurídico

R09 - ATRASO NA ENTREGA DOS PNEUS POR PARTE DO FORNECEDOR

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D01	Comprometimento da operação dos veículos das secretarias.	Significativo
D02	Prejuízos nas atividades públicas, como transporte escolar, coleta de lixo, etc.	Significativo
D03	Aumento de custos com aquisição emergencial ou paralisação de serviços.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP03	Definir cronograma de entregas e prazos por item no contrato.	Comissão de Licitação
MP04	Comunicação formal e prévia das necessidades das Secretarias ao Fornecedor.	Secretarias Demandantes

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC01	Notificação formal ao fornecedor com novo prazo sob pena de multa.	Fiscal de Contratos e Setor Jurídico
MC02	Utilização de fornecedor remanescente da ata, se previsto.	Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

RISCO	DATA	MEDIDA	AÇÃO

São Gonçalo do Amarante / CE, 16 de outubro de 2025

assinado eletronicamente

Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS

