

## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 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	--



## 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
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	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 inexequíveis 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:** Moderado      **Impacto:** Alto      **Nível de risco:** Alto      **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
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		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP26	Realização de pesquisa de mercado detalhada para fundamentar as estimativas financeiras.	Setor de Compras
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
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:** Moderado      **Impacto:** Alto      **Nível de risco:** Alto      **Tratamento:** Mitigar

DANOS		
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		
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		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC22	Suspender temporariamente o processo para revisão técnica do objeto.	Secretarias Demandantes e Comissão de Licitação



R10 - 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 CONTINGÊNCIAS				
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 CONTINGÊNCIAS		
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 CONTINGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC11	Convocação da proposta subsequente, caso comprovada inexecutabilidade.	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 CONTINGÊNCIAS		
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

