MAPA DE RISCO COM MATRIZ INTEGRADA
ANEXO IV

Processo Administrativo n°	Processo nº 007 - 2026-Cisat.
Objeto	Contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de combustíveis automotivos, compreendendo Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo Diesel S-10 e Etanol Hidratado, destinados ao abastecimento dos veículos e demais meios de transporte utilizados pelo Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Araguaia e Tocantins – CISAT, para atendimento de suas atividades finalísticas e administrativas, em estabelecimento credenciado pela agência nacional do petróleo, gás natural e biocombustíveis - ANP, de acordo com as exigências legais e demais condições e especificações expressas neste edital e em seus anexos.
Data de Início da Contratação:	05 de Janeiro de 2027.
Unidade	CISAT

Fase de análise: Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar			**Avaliar**		**Tratar**			
Se q	**Evento de Risco**	**Dano**	**Impacto**	**Probabilidade**	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
1	Ruptura de fornecimento de combustível devido a instabilidade político-conômica.	O dano financeiro causado pela paralisação das atividades administrativas.	Forte	A probabilidade de fornecedores que não cumprem os requisitos de segurança necessário causar a ruptura de fornecimento de combustível devido a instabilidade político- conômica é considerada como "Baixa".	Ação preventiva: contratação de empresa para fornecimento de combustível.	Licitação	Implementar ação de contingência para garantir abastecimento dos veículos.	Fiscal do Contrato

2	Aumento significativo do preço do diesel S10 e da gasolina comum no mercado.	Danos financeiros devido ao aumento dos preços dos combustíveis.	Moderado	Média	Ação preventiva: pesquisar preços e fechar contrato antecipado economizar.	Licitação	Ação de contingência para mitigar impacto do aumento dos combustíveis.	Licitação
3	Greves dos caminhoneiros que afetem a distribuição de combustíveis.	"Paralisação afeta distribuição e compromete fornecimento de combustível a frota."	Moderado	Média	É necessário planejar ação preventiva diante de possíveis greves.	Planejamento	Ação de Contingência para garantir abastecimento de combustível durante greves.	Planejamento
4	Escassez de combustível nos postos de abastecimento devido a problemas logísticos.	Dano financeiro devido à paralisação das atividades do CISAT.	Forte	Média.	Ação preventiva: contratação de empresa para fornecimento de combustível essencial.	Planejamento	Ação de Contingência: Contratar empresa para fornecer combustível em caso de escassez.	Planejamento
5	Crise mundial do petróleo que impacte diretamente no fornecimento de diesel e gasolina.	Possível dano financeiro devido à escassez de combustível nos veículos.	Forte	Média	Ação preventiva: contratação de empresa para fornecimento de combustível essencial.	Licitação	Ação de contingência: contratação emergencial de fornecedor de combustíveis necessária.	Licitação

6	Falência da empresa contratada para fornecimento de combustível.	O dano relacionado à falência da empresa de combustível contratada.	Moderado	Média	Ação preventiva necessária devido à possível falência da empresa contratada.	Juridico	Ação de Contingência necessária devido à falência da empresa contratada.	Juridico
7	Atrasos na entrega do combustível devido a problemas de logística da empresa fornecedora.	Dano financeiro devido atrasos na entrega de combustível.	Moderado	Probabilidade: Média.	Implementar ação preventiva para garantir abastecimento contínuo dos veículos.	Ordenador	Ação de Contingência: contratação imediata de nova empresa fornecedora de combustível.	Ordenador
8	Inferior qualidade do combustível fornecido, causando danos aos veículos da frota do CISAT.	Prejuízo financeiro devido à inferior qualidade do combustível fornecido.	Forte	Alta.	Realizar análise periódica da qualidade do combustível fornecido aos veículos.	Ordenador	Ação de Contingência: contratação de empresa para fornecimento de combustível.	Ordenador
9	Malversação de recursos por parte da empresa contratada, prejudicando a regularidade do abastecimento.	Dano decorrente da malversação de recursos por empresa contratada.	Moderado	Média	Implementação de auditoria regular como ação preventiva contra malversação.	Ordenador	Deve-se acionar ação de contingência para evitar prejuízos financeiros.	Ordenador
				A probabilidade de fornecedores que não cumprem os requisitos de segurança necessários				

10	Aumento da demanda por combustível devido a eventos sazonais ou de grande movimentação de veículos na região.	Possíveis danos podem incluir aumento nos custos e faltas.	Moderado.	impactarem no aumento da demanda por combustível devido a eventos sazonais ou de grande movimentação de veículos na região é considerada como Baixa. Embora exista a possibilidade de problemas com fornecedores afetarem a cadeia de abastecimento, geralmente a demanda por combustível em eventos sazonais ou de grande movimentação de veículos é mais influenciada por fatores como feriados, férias, eventos esportivos, entre outros. Portanto, a probabilidade desse evento de risco afetar diretamente o aumento da demanda por combustível é baixa.	Ação preventiva: contratação urgente de fornecedor de combustível para frota.	Ordenador	Ação de contingência: planejar estoque extra diante do aumento demanda.	Ordenador

Fase de análise: Seleção de Fornecedores (entre a publicação do Edital e a assinatura do contrato)								
Identificar			**Avaliar**		**Tratar**			
Seq	**Evento de Risco**	**Dano**	**Impacto**	**Probabilidade**	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
11	Aumento inesperado no preço dos combustíveis, impactando no orçamento do CISAT.	O dano ocorrido foi o desequilíbrio financeiro no orçamento do CISAT.	Moderado	Média	Implementação de políticas de controle de gastos e revisão contratual.	contabilidade	É preciso elaborar uma ação de contingência diante do aumento.	contabilidade
12	Desabastecimento temporário de combustível, prejudicando a operacionalidade da frota.	Dano financeiro, prejuízo operacional, impacto logístico e sustentação comprometida.	Moderado	Média.	Contratação urgente para garantir abastecimento contínuo diante do desabastecimento.	Ordenador	Implementaç ão de ação emergencial para garantir fornecimento de combustível.	Ordenador
13	Falta de qualidade no combustível fornecido, causando danos nos veículos.	Dano nos veículos devido à falta de qualidade do combustível.	Moderado	Alta	É essencial realizar análise dos fornecedores como ação preventiva.	Fiscal do Contrato	Ação de contingência implementada devido à falta de qualidade no combustível fornecido.	Fiscal do Contrato
14	Problemas de logística na entrega dos combustíveis, comprometendo a disponibilidade dos mesmos.	Dano financeiro devido a problemas na entrega de combustíveis contratados.	Moderado	Baixa.	É essencial realizar análise dos fornecedores como ação preventiva.	Ordenador	Ação de contingênci a para garantir abastecime nto dos veículos do CISAT.	Ordenador
15	Descumprimento dos prazos de entregas acordados, afetando a	O dano causado pelo descumprime nto dos prazos	Moderado	Baixa	Implementar controle de monitoramento e fiscalização para evitar atrasos nas	Fiscal do Contrato	Ação de Contingência: busca de fornecedores alternativos	Fiscal do Contrato

	programação das atividades do CISAT.	de entrega é:			entregas.		para evitar atrasos.	
16	Vazamento de combustível durante o abastecimento, causando riscos ambientais e de segurança.	Dano ambiental e de segurança por vazamento de combustível.	Forte	Média.	Realizar treinamento de segurança e uso correto de equipamentos.	Contratada	Implementar ação de contingência para evitar vazamento durante abastecimento.	contratada
17	Possibilidade de fraudes no abastecimento dos veículos, gerando prejuízos financeiros.	Dano financeiro provocadopor fraudes no abastecimento dos veículos.	Forte	Média	Implementar ação preventiva para fiscalização e controle do abastecimento.	Fiscal do Contrato	Implementação de ação de contingência para mitigar possíveis fraudes.	Fiscal do Contrato
18	Interrupção nos serviços da empresa fornecedora, inviabilizando a entrega dos combustíveis.	Dano financeiro considerado devido à falta de fornecimento de combustível.	Forte	A probabilidade de ocorrer uma interrupção nos serviços da empresa fornecedora de combustíveis devido ao evento de risco de fornecedores que não cumprem os requisitos de segurança necessários seria considerada "Média". Isso	Necessária ação preventiva diante da possível interrupção nos serviços.	Fiscal do Contrato	Implementação de ação de contingência para garantir o abastecimento emergencial.	Fiscal do Contrato

				porque, embora seja um evento de risco específico, a falta de cumprimento dos requisitos de segurança por parte dos fornecedores pode impactar a entrega dos combustíveis de forma significativa, uma vez que a segurança está diretamente relacionada à qualidade dos produtos e processos da empresa fornecedora. Assim, embora não seja uma probabilidade alta, é um risco que deve ser considerado e gerenciado adequadam				

				ente para evitar possíveis interrupções nos serviços.				
19	Alterações na legislação relacionadas aos combustíveis, impactando no contrato de fornecimento.	Possível dano financeiro devido à mudança na legislação de combustíveis.	Moderado.	Média	Ação preventiva: Revisão do contrato de fornecimento de combustíveis.	Juridico	É necessário elaborar uma ação de contingênci a para fornecimento de combustível.	Planejamento
20	Conflitos entre o CISAT e a empresa fornecedora, omprometendo a continuidade do Serviço de abastecimento.	Prejuízo financeiro, desabastecimento, paralisação de veículos, atrasos operacionais, problemas logísticos.	Moderado	A probabilidade de ocorrência de conflitos entre o CISAT e a empresa fornecedora, compromete n do a continuidade do serviço de abastecimento , devido ao evento de risco fornecedores que não cumprem os requisitos de segurança necessários é considerada "Média".	Implementar treinamentos de comunicação e negociação para evitar conflitos.	Fiscal do Contrato	Ação de contingênci a para resolver conflitos com fornecedor de combustível.	Fiscal do Contrato

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)								
Identificar			**Avaliar**		**Tratar**			
Seq	**Evento de Risco**	**Dano**	**Impacto**	**Probabilidade**	**Ação Preventiva**	**Responsável**	**Ação de Contingência**	**Responsável**
21	Aumento repentino do preço dos combustíveis no mercado.	Dano financeiro na contratação da empresa devido ao aumento repentino.	Moderado	Baixa	Contratação de empresa para fornecimento de combustível: ação preventiva.	Licitação	É imprescindível adotar uma ação de contingência diante desse evento.	Licitação
22	Escassez de fornecimento de combustível devido a problemas de logística ou restrições de distribuição.	Possível dano financeiro devido à falta de combustível nos veículos.	Moderado	Baixa	Ação preventiva: buscar fornecedores alternativos caso ocorra escassez de combustível.	Licitação	Implementação de ação de contingência devido à escassez de combustível.	Licitaçao
23	Qualidade inferior do combustível fornecido, o que pode prejudicar o desempenho dos veículos da frota do CISAT.	Possível dano nos veículos devido à qualidade inferior do combustível.	Moderado	Baixa	Implementar monitoramento da qualidade do combustível fornecido regularmente.	Fiscal do Contrato	Implementação imediata de ação de contingência devido à qualidade inferior.	Fiscal do Contrato
24	Roubos ou furtos dos combustíveis armazenados nos postos de abastecimento.	O evento de risco pode causar prejuízo financeiro e operacional.	Forte	Média.	Implementação de monitoramento eletrônico e vigilância noturna para prevenir roubos.	Contratada	Adotar ação de contingência contra roubos de combustíveis nos postos.	Contratada
25	Greves ou paralisações dos trabalhadores das empresas fornecedoras de combustível.	Prejuízo financeiro devido à interrupção no abastecimento de combustível.	Moderado	Média.	Ação preventiva: diversificação de fornecedores de combustível para evitar transtornos.	Licitação	Implementação imediata de ação de contingência devido a paralisação.	Licitação

26	Acidentes durante o transporte do combustível, causando danos ambientais ou perdas materiais.	Possíveis danos ambientais e perdas materiais durante transporte de combustível.	Forte	Média	Implementar ação preventiva para mitigar riscos de acidentes ambientais.	Contratada	Implementação ação de contingência para acidentes durante transporte de combustível.	Contratada
27	Mudanças na legislação ambiental que possam impactar a disponibilidade ou o tipo de combustível permitido.	Possível dano financeiro devido à necessidade de adaptação da frota.	Moderado	Média.	Implementar ação preventiva diante de possíveis mudanças na legislação ambiental.	Contratada	Implementaremos ação de contingência caso legislação ambiental impacte combustíveis contratados.	Contratada
28	Problemas técnicos nos veículos da frota do CISAT devido à utilização do combustível fornecido.	Dano financeiro devido a problemas técnicos nos veículos da frota.	Moderado	Baixa	Ação preventiva: Contratação de empresa para fornecimento de combustível.	Licitação	Ação de Contingência: Contratação de empresa para fornecimento de combustível.	Licitação
29	Fraudes ou desvios de combustível por parte dos motoristas dos veículos.	Risco de dano financeiro e de reputação devido a fraudes.	Moderado	Alta	Implementar medidas de Ação Preventiva contra fraudes no fornecimento de combustível.	Fiscal do contrato	Implementação de ação de contingência para prevenção de fraudes.	Fiscal do contrato
30	Quebra de contrato ou falência da empresa fornecedora de combustível, que pode resultar na interrupção do abastecimento.	Prejuízo financeiro, paralisação da frota, impacto operacional, vulnerabilidade logística.	Moderado	Média	Implementar ação preventiva para garantir continuidade do abastecimento de combustível.	Odernador	O CISAT deve ter um plano de ação para contingência.	Planejamento

MATRIZ DE RISCOS

		Consequência				
		Desprezível	Fraco	Moderado	Forte	Catastrófica
	Peso	1	6	20	50	100
Muita Alta	1.00					
Alta	0.70			13, 29	8	
Média	0.35			2, 3, 6, 9, 11, 12, 19, 25, 27, 30	4, 5, 16, 17, 24, 26	
Baixa	0.10			14, 15, 21, 22, 23, 28		
Muito Baixa	0.01					

INSTRUÇÕES
Observações gerais:
A análise de riscos deve ser realizada durante o Planejamento da Contratação e deve abordar riscos relevantes até o encerramento da contratação;
A matriz de riscos deve ser atualizado a medida em que se avança as etapas da contratação; Deve-se incluir linhas de “eventos de risco” e “participantes da análise” conforme a necessidade; Atentar para o número sequencial dos eventos de riscos para futuras referências;
Para as ações preventivas, recomenda-se incluir prazo ou referência temporal;
Deverá ser utilizada como escalas de classificação de impactos e probabilidade as trazidas pelo Manual de Gestão Integrada de Riscos Corporativos da Frente Gestão de Riscos do PMIMF (dezembro/2016), como mostrado abaixo:

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
MUITO BAIXA	Pode ocorrer em circunstâncias excepcionais.	DESPREZÍVEL	Poderá comprometer de forma quase nula
BAIXA	Pequena possibilidade de ocorrer.	FRACO	Poderá comprometer de forma insignificante o objetivo do processo.
MÉDIA	Provável que ocorra em várias	MODERADO	Poderá comprometer o alcance de parte
ALTA	Deve ocorrer em algum momento.	FORTE	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
MUITO ALTA	Muito provável de ocorrer	CATASTRÓFICA	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.

Conceitos básicos:

Risco: evento que venha a ter impacto no cumprimento dos objetivos da contratação. O risco é medido em termos de impacto e de probabilidade (inciso XIII, art. 2º, IN CGU/MPOG n°l/2016);
Evento de risco: é a materialização do risco que gera algum impacto para a contratação; Dano: impactos decorrentes de um evento de risco que se realizou;
Probabilidade: chance de um evento de risco ocorrer;
Ação preventiva: atos para diminuir a probabilidade de um risco; Ação de contingência: atos para diminuir o impacto de um risco.

Marabá, 07 de agosto de 2026.

Marcos Dias do Nascimento
ORDENADOR DE DESPESAS
Presidente CISAT