http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

**Processo Administrativo nº 02506096/26**
**Órgão Requisitante:** Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEI
**Objeto:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível (Óleo Diesel S500), destinado ao abastecimento das máquinas pesadas utilizadas nas atividades operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Portel/PA.

## 1. INTRODUÇÃO

O presente **Mapa de Gerenciamento de Riscos** integra o planejamento da contratação e tem por finalidade identificar, analisar, avaliar e estabelecer medidas de tratamento para os eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos pretendidos pela Administração na contratação de empresa especializada para o fornecimento de **Óleo Diesel S500**, destinado ao abastecimento das máquinas pesadas utilizadas nas atividades operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEI.

O gerenciamento de riscos constitui instrumento de caráter preventivo e de apoio à tomada de decisão, permitindo à Administração antecipar situações capazes de afetar o regular desenvolvimento da contratação e estabelecer medidas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados ou minimizar seus impactos.

A análise considera as características específicas do objeto, especialmente a necessidade de fornecimento regular de combustível, a continuidade das atividades desenvolvidas com utilização das máquinas pesadas, a conformidade do produto fornecido, o controle dos quantitativos, a regularidade dos fornecimentos e os aspectos ambientais e de segurança relacionados à execução.

Para fins deste Mapa, são considerados os riscos relevantes associados às diferentes etapas da contratação, compreendendo a **fase preparatória, o procedimento de seleção do fornecedor, a formalização das contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços, a execução do fornecimento, o recebimento, a fiscalização, o faturamento e o pagamento**.

A análise dos riscos não tem por finalidade eliminar integralmente todas as possibilidades de ocorrência de eventos adversos, mas permitir sua identificação antecipada e estabelecer mecanismos proporcionais de **prevenção, controle, mitigação e contingência**, de forma a preservar a continuidade do abastecimento, a adequada aplicação dos recursos públicos e o atendimento da necessidade administrativa.

Os riscos identificados deverão ser acompanhados durante as etapas subsequentes do processo e durante a execução, podendo sua avaliação ser revista sempre que houver alteração relevante das condições inicialmente consideradas ou identificação de novos eventos capazes de afetar os objetivos da contratação.

## 2. OBJETIVO DO GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos tem como objetivo principal proporcionar à Administração mecanismos para identificar e tratar antecipadamente eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação, estabelecendo controles compatíveis com a natureza, a relevância e as possíveis consequências de cada risco.

Considerando as características do fornecimento de **Óleo Diesel S500** e sua relação direta com a disponibilidade operacional das máquinas pesadas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, o

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

gerenciamento deverá contribuir especialmente para reduzir situações capazes de provocar desabastecimento, interrupção das atividades, fornecimento de produto em desconformidade, falhas de controle, prejuízos ao erário ou danos ambientais.

Constituem objetivos específicos do gerenciamento de riscos:

- identificar antecipadamente os eventos que possam comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor ou a execução da contratação;
- identificar as causas e as possíveis consequências associadas aos riscos considerados relevantes;
- avaliar a probabilidade de ocorrência e o impacto de cada evento sobre os objetivos da contratação;
- classificar os riscos segundo critérios previamente estabelecidos, permitindo a definição das prioridades de tratamento;
- estabelecer ações preventivas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados;
- definir ações de contingência destinadas a reduzir seus efeitos caso o risco venha a se materializar;
- estabelecer os responsáveis pelo acompanhamento e tratamento dos riscos, de acordo com as atribuições de cada agente ou setor;
- reduzir o risco de atraso, interrupção ou insuficiência no fornecimento do combustível;
- prevenir o recebimento de combustível em desacordo com as especificações estabelecidas;
- assegurar mecanismos adequados de controle dos quantitativos solicitados, fornecidos, recebidos e faturados;
- reduzir o risco de pagamentos indevidos ou incompatíveis com os fornecimentos efetivamente realizados;
- prevenir falhas relacionadas à gestão e fiscalização da execução;
- reduzir os riscos ambientais e de segurança associados ao transporte, fornecimento e manuseio do combustível, quando aplicáveis;
- possibilitar resposta administrativa adequada diante da materialização de eventos adversos; e
- contribuir para a continuidade, regularidade, qualidade, segurança, economicidade e eficiência da contratação.

O gerenciamento deverá ser realizado de forma **contínua e proporcional aos riscos identificados**, não se limitando à elaboração inicial deste Mapa. Durante o desenvolvimento do processo e a execução da contratação, os responsáveis deverão acompanhar os eventos mapeados, verificar a efetividade das medidas preventivas e adotar as ações de contingência sempre que necessárias.

Dessa forma, o presente Mapa busca estabelecer uma sistemática de gerenciamento capaz de auxiliar a Administração na prevenção e no tratamento de eventos que possam afetar o resultado pretendido, fortalecendo os mecanismos de **planejamento, controle, fiscalização e proteção do interesse público**.

## 3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Para fins de identificação, análise e priorização dos riscos relacionados à contratação, será adotada metodologia baseada na avaliação conjunta da **Probabilidade de Ocorrência (P)** e do **Impacto (I)** de cada evento identificado.

A probabilidade representa a possibilidade de materialização do evento de risco, consideradas as características da contratação, do objeto e das condições previstas para sua execução. O impacto

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

representa a magnitude das consequências que o evento poderá produzir sobre os objetivos da contratação, especialmente quanto à continuidade do abastecimento, regularidade da execução, qualidade do combustível, controle da despesa, segurança e proteção ambiental.

Cada risco será classificado mediante atribuição de pesos de **1 a 3** para probabilidade e impacto. O nível do risco será obtido pela multiplicação desses valores, conforme a fórmula:

**Nível de Risco (NR) = Probabilidade (P) × Impacto (I)**

A classificação resultante servirá para orientar a definição e a prioridade das medidas preventivas e de contingência.

### 3.1. ESCALA DE PROBABILIDADE

| Classificação | Peso | Critério |
|---|---|---|
| **Baixa** | **1** | Evento pouco provável de ocorrer nas condições previstas para a contratação. |
| **Média** | **2** | Evento possível de ocorrer durante o planejamento ou a execução, exigindo acompanhamento e medidas preventivas. |
| **Alta** | **3** | Evento com possibilidade relevante de ocorrência, consideradas as características do objeto ou da execução. |

A atribuição da probabilidade deverá considerar as circunstâncias concretas relacionadas a cada evento, evitando classificação baseada exclusivamente em hipóteses abstratas.

### 3.2. ESCALA DE IMPACTO

| Classificação | Peso | Critério |
|---|---|---|
| **Baixo** | **1** | Consequências de pequena relevância, de alcance limitado e passíveis de correção sem comprometimento significativo dos objetivos da contratação. |
| **Médio** | **2** | Pode provocar atrasos, necessidade de providências corretivas, custos adicionais ou dificuldades operacionais, sem inviabilizar necessariamente a continuidade da contratação. |
| **Alto** | **3** | Pode comprometer significativamente a contratação, provocar desabastecimento, paralisação de atividades, prejuízo relevante ao erário, fornecimento inadequado ou dano ambiental ou à segurança. |

### 3.3. CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

O nível de cada risco será determinado pelo produto entre os pesos atribuídos à probabilidade e ao impacto:

**NR = P × I**

| Resultado | Classificação | Tratamento |
|---|---|---|
| **1 a 2** | **Baixo** | Acompanhamento e manutenção dos controles aplicáveis. |
| **3 a 4** | **Médio** | Adoção de medidas preventivas e acompanhamento específico. |
| **6 a 9** | **Alto** | Tratamento prioritário, com medidas preventivas e de contingência claramente definidas e acompanhamento contínuo. |

A classificação não elimina a necessidade de tratamento dos riscos considerados baixos ou médios. O nível atribuído tem por finalidade estabelecer a intensidade do acompanhamento e auxiliar na priorização das ações administrativas.

### 3.4. TRATAMENTO DOS RISCOS

Para cada risco identificado serão estabelecidos, conforme sua natureza:

- **evento de risco:** situação cuja ocorrência poderá afetar os objetivos da contratação;

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

- **causas:** circunstâncias que poderão contribuir para a ocorrência do evento;
- **consequências:** efeitos possíveis caso o evento se materialize;
- **probabilidade:** classificação da possibilidade de ocorrência;
- **impacto:** classificação da magnitude das consequências;
- **nível do risco:** resultado da avaliação conjunta entre probabilidade e impacto;
- **ações preventivas:** providências destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência;
- **ações de contingência:** providências destinadas a reduzir os efeitos caso o risco se materialize; e
- **responsáveis:** agentes, setores ou partes responsáveis pelas medidas de prevenção e resposta, conforme suas atribuições.

A avaliação deverá ser revista sempre que ocorrer alteração relevante das condições consideradas inicialmente ou quando forem identificados novos eventos capazes de afetar os objetivos da contratação.

## 4. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Considerando as características da contratação, os riscos foram agrupados conforme a etapa ou natureza em que poderão produzir efeitos, abrangendo o **planejamento e a seleção do fornecedor, a execução do fornecimento, o controle e a fiscalização, os aspectos econômicos e os aspectos ambientais e de segurança**.

As classificações atribuídas representam avaliação realizada no momento do planejamento e poderão ser revistas durante o processo ou a execução caso ocorram fatos capazes de modificar a probabilidade ou o impacto inicialmente considerados.

### 4.1. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

**RISCO 01 – DIMENSIONAMENTO INADEQUADO DO QUANTITATIVO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Dimensionamento insuficiente ou excessivo do quantitativo de Óleo Diesel S500. |
| **Causas** | Estimativa incompatível com a demanda operacional; alterações relevantes na utilização das máquinas; inadequação dos parâmetros utilizados no planejamento. |
| **Consequências** | Possibilidade de insuficiência de combustível durante o período ou estimativa superior à necessidade efetivamente verificada. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Utilizar memória de cálculo e parâmetro quantitativo devidamente justificado, acompanhando o consumo durante a execução. |
| **Responsável pela prevenção** | Setor Requisitante/Equipe de Planejamento. |
| **Ação de contingência** | Reavaliar o planejamento diante de alteração relevante da demanda e adotar tempestivamente as providências administrativas cabíveis para assegurar a continuidade do abastecimento. |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Responsável pela contingência** | Setor Requisitante/Gestão competente. |

**RISCO 02 – ESTIMATIVA DE PREÇOS INCOMPATÍVEL COM O MERCADO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Estabelecimento de valor estimado incompatível com os preços praticados no mercado. |
| **Causas** | Pesquisa insuficiente, utilização de parâmetros inadequados ou alteração relevante das condições de mercado. |
| **Consequências** | Prejuízo à competitividade, propostas acima do valor estimado, dificuldade de contratação ou risco de contratação antieconômica. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Realizar pesquisa de preços com metodologia adequada e fontes compatíveis com o objeto, mantendo memória de cálculo e documentação dos parâmetros utilizados. |
| **Responsável pela prevenção** | Setor responsável pela pesquisa de preços/Equipe de Planejamento. |
| **Ação de contingência** | Atualizar ou complementar a pesquisa quando identificada perda de representatividade dos preços antes da conclusão da contratação. |
| **Responsável pela contingência** | Setor responsável pela pesquisa/Autoridade competente. |

**RISCO 03 – ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA OU INSUFICIENTE DO OBJETO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Definição insuficiente, imprecisa ou inadequada das características do combustível a ser fornecido. |
| **Causas** | Falhas na elaboração dos documentos da contratação ou ausência de requisitos essenciais de qualidade e conformidade. |
| **Consequências** | Dificuldade de julgamento das propostas, controvérsias durante a execução ou fornecimento de produto inadequado. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Definir objetivamente o produto como Óleo Diesel S500 e estabelecer requisitos de qualidade e conformidade com a regulamentação aplicável. |
| **Responsável pela prevenção** | Setor Requisitante/Equipe de Planejamento. |
| **Ação de contingência** | Corrigir ou complementar os documentos antes da contratação quando identificada inconsistência capaz de comprometer a execução. |
| **Responsável pela contingência** | Equipe de Planejamento/Autoridade competente. |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

**RISCO 04 – EXIGÊNCIAS INDEVIDAS OU INSUFICIENTES NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Inclusão de exigências desproporcionais ou ausência de requisitos necessários à adequada seleção do fornecedor. |
| **Causas** | Falha na elaboração ou revisão dos documentos da licitação. |
| **Consequências** | Restrição indevida da competitividade, questionamentos, impugnações, atrasos ou seleção de fornecedor sem condições adequadas de execução. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Estabelecer requisitos relacionados e proporcionais ao objeto, submetendo os documentos às análises e controles pertinentes. |
| **Responsável pela prevenção** | Equipe de Planejamento/Agente responsável pela fase preparatória. |
| **Ação de contingência** | Promover as correções necessárias quando identificada irregularidade antes do prosseguimento do procedimento. |
| **Responsável pela contingência** | Autoridade/Agentes competentes. |

**RISCO 05 – LICITAÇÃO DESERTA OU FRACASSADA**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Ausência de interessados ou impossibilidade de seleção de proposta apta à contratação. |
| **Causas** | Condições pouco atrativas, preços incompatíveis, exigências inadequadas ou ausência de propostas válidas. |
| **Consequências** | Atraso na contratação e risco futuro de comprometimento do abastecimento. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Adequada pesquisa de preços, especificação objetiva e condições de participação proporcionais à contratação. |
| **Responsável pela prevenção** | Equipe de Planejamento/Agente responsável pela licitação. |
| **Ação de contingência** | Identificar as causas do resultado e avaliar, conforme o caso e a legislação aplicável, a revisão das condições e a adoção das providências necessárias à nova seleção. |
| **Responsável pela contingência** | Autoridade competente/Setor de Licitações. |

**RISCO 06 – SELEÇÃO DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE PARA ATENDER À DEMANDA**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Evento de risco** | Seleção de fornecedor sem condições técnicas ou operacionais suficientes para executar regularmente o objeto. |
| **Causas** | Avaliação inadequada dos requisitos de habilitação ou incapacidade superveniente do fornecedor. |
| **Consequências** | Atrasos, fornecimento irregular, desabastecimento ou inadimplemento das obrigações assumidas. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Exigir e verificar os requisitos de habilitação e capacidade compatíveis e proporcionais ao objeto. |
| **Responsável pela prevenção** | Agente de Contratação/Pregoeiro e equipe responsável pela análise. |
| **Ação de contingência** | Adotar as medidas administrativas previstas nos instrumentos da contratação e na legislação, preservando a continuidade do abastecimento. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor da contratação/Autoridade competente. |

**4.2. RISCOS DA FASE DE EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO**

**RISCO 07 – ATRASO NO FORNECIMENTO DO ÓLEO DIESEL S500**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Atendimento da solicitação de fornecimento após o prazo estabelecido. |
| **Causas** | Falhas logísticas, deficiência operacional do fornecedor ou inadequado planejamento do atendimento. |
| **Consequências** | Redução da disponibilidade das máquinas e risco de paralisação das frentes de serviço. |
| **Probabilidade** | **Média – Peso 2** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **6 – ALTO** |
| **Ação preventiva** | Definir prazos de atendimento compatíveis com a necessidade, acompanhar consumo e saldo e emitir solicitações com antecedência adequada. |
| **Responsável pela prevenção** | Setor Requisitante/Gestor e Fiscal. |
| **Ação de contingência** | Cobrar imediatamente o cumprimento da obrigação, registrar a ocorrência e adotar as medidas administrativas cabíveis para evitar ou reduzir a paralisação. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Fiscal da contratação. |

**RISCO 08 – INTERRUPÇÃO OU DESCONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Interrupção do fornecimento durante a execução. |
| **Causas** | Inadimplemento, dificuldades operacionais ou logísticas, indisponibilidade do produto ou incapacidade superveniente do fornecedor. |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Consequências** | Paralisação parcial ou integral das máquinas e comprometimento das atividades de infraestrutura. |
| **Probabilidade** | **Média – Peso 2** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **6 – ALTO** |
| **Ação preventiva** | Monitorar o consumo, saldo e regularidade do fornecimento, mantendo planejamento das solicitações. |
| **Responsável pela prevenção** | Setor Requisitante/Gestor e Fiscal. |
| **Ação de contingência** | Registrar a ocorrência e adotar tempestivamente as providências administrativas e contratuais cabíveis para restabelecimento do fornecimento e preservação da continuidade das atividades. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Autoridade competente. |

**RISCO 09 – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Entrega de produto que não corresponda às características e padrões exigidos para o Óleo Diesel S500. |
| **Causas** | Falha no fornecimento, controle inadequado da qualidade ou entrega de produto diverso. |
| **Consequências** | Risco de danos aos equipamentos, falhas operacionais e prejuízo à Administração. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Exigir conformidade com as especificações e padrões aplicáveis e realizar conferência do produto e da documentação correspondente. |
| **Responsável pela prevenção** | Fiscal/Responsável pelo recebimento. |
| **Ação de contingência** | Recusar ou suspender o recebimento do produto irregular, registrar a ocorrência e exigir regularização ou substituição, sem prejuízo das demais medidas cabíveis. |
| **Responsável pela contingência** | Fiscal/Gestor da contratação. |

**RISCO 10 – FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ADULTERADO OU CONTAMINADO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Fornecimento de combustível adulterado, contaminado ou impróprio para utilização. |
| **Causas** | Irregularidade na cadeia de fornecimento, armazenamento inadequado ou contaminação do produto. |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Consequências** | Danos às máquinas, paralisações, custos de manutenção, prejuízo ao erário e riscos ambientais ou de segurança. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Exigir combustível de origem regular e em conformidade com os padrões aplicáveis, mantendo mecanismos de conferência e fiscalização. |
| **Responsável pela prevenção** | Contratada/Fiscal da contratação. |
| **Ação de contingência** | Suspender a utilização do produto suspeito, registrar a ocorrência, adotar as verificações cabíveis e exigir substituição quando constatada desconformidade, sem prejuízo das demais providências administrativas. |
| **Responsável pela contingência** | Fiscal/Gestor da contratação. |

**RISCO 11 – INDISPONIBILIDADE OU INCAPACIDADE OPERACIONAL DO FORNECEDOR**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Fornecedor deixar de possuir condições de atender regularmente às solicitações. |
| **Causas** | Problemas logísticos, financeiros, operacionais ou supervenientes. |
| **Consequências** | Atrasos, interrupção do abastecimento e comprometimento das atividades. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Verificar as condições exigidas para contratação e acompanhar continuamente o cumprimento das obrigações. |
| **Responsável pela prevenção** | Gestor/Fiscal. |
| **Ação de contingência** | Adotar as medidas administrativas e contratuais cabíveis diante do inadimplemento, avaliando as alternativas legalmente disponíveis para preservação do abastecimento. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Autoridade competente. |

**RISCO 12 – DIVERGÊNCIA ENTRE QUANTIDADE SOLICITADA E QUANTIDADE EFETIVAMENTE FORNECIDA**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Quantitativo fornecido não corresponder ao regularmente solicitado. |
| **Causas** | Erro operacional, falha de registro ou fornecimento em quantidade diversa da autorizada. |
| **Consequências** | Inconsistências no controle, faturamento indevido e possível prejuízo ao erário. |
| **Probabilidade** | **Média – Peso 2** |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Impacto** | **Médio – Peso 2** |
| **Nível do Risco** | **4 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Utilizar solicitações formais e conferir os quantitativos no momento do recebimento. |
| **Responsável pela prevenção** | Fiscal/Responsável pelo recebimento. |
| **Ação de contingência** | Registrar a divergência, impedir o ateste do quantitativo não comprovado e promover a correção dos registros e documentos pertinentes. |
| **Responsável pela contingência** | Fiscal/Gestor. |

**RISCO 13 – FORNECIMENTO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Realização de fornecimento sem solicitação ou autorização administrativa correspondente. |
| **Causas** | Falha nos controles, comunicação inadequada ou descumprimento do fluxo estabelecido. |
| **Consequências** | Fragilidade da rastreabilidade, dificuldade de comprovação da despesa e risco de fornecimento indevido. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Estabelecer que todo fornecimento dependa de solicitação ou autorização formal emitida pelos responsáveis competentes. |
| **Responsável pela prevenção** | Gestor/Fiscal/Setor Requisitante. |
| **Ação de contingência** | Registrar a ocorrência, verificar as circunstâncias e impedir o processamento automático de despesa sem a devida comprovação e regular análise administrativa. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Fiscal. |

## 4.3. RISCOS DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E PAGAMENTO

**RISCO 14 – FALHAS NO REGISTRO E CONTROLE DOS ABASTECIMENTOS**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Ausência, insuficiência ou inconsistência dos registros dos fornecimentos realizados. |
| **Causas** | Falha nos procedimentos administrativos, ausência de conferência ou registros incompletos. |
| **Consequências** | Perda de rastreabilidade, dificuldade de controle do consumo e risco de pagamentos indevidos. |
| **Probabilidade** | **Média – Peso 2** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **6 – ALTO** |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Ação preventiva** | Padronizar registros e exigir documentação correspondente a cada fornecimento, com conferência dos dados essenciais. |
| **Responsável pela prevenção** | Fiscal/Responsável pelo controle. |
| **Ação de contingência** | Promover conferência dos registros, corrigir inconsistências e suspender o ateste ou pagamento até que a execução esteja adequadamente comprovada. |
| **Responsável pela contingência** | Fiscal/Gestor. |

**RISCO 15 – DIVERGÊNCIA ENTRE QUANTIDADE FORNECIDA E QUANTIDADE FATURADA**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Documento fiscal apresentar quantitativo diferente daquele efetivamente fornecido e recebido. |
| **Causas** | Erro de faturamento, falha de conferência ou inconsistência documental. |
| **Consequências** | Pagamento indevido e prejuízo ao erário. |
| **Probabilidade** | **Média – Peso 2** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **6 – ALTO** |
| **Ação preventiva** | Confrontar solicitação, comprovante de fornecimento, registro de recebimento e documento fiscal antes do ateste. |
| **Responsável pela prevenção** | Fiscal/Gestor. |
| **Ação de contingência** | Recusar ou devolver documento fiscal divergente para correção e impedir o pagamento até regularização. |
| **Responsável pela contingência** | Fiscal/Gestor/Setor responsável pela liquidação. |

**RISCO 16 – PAGAMENTO POR FORNECIMENTO NÃO REALIZADO OU NÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Liquidação ou pagamento sem comprovação suficiente do efetivo fornecimento. |
| **Causas** | Fiscalização insuficiente, falhas documentais ou ateste sem conferência adequada. |
| **Consequências** | Prejuízo ao erário e irregularidade na execução da despesa. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Condicionar o ateste e a liquidação à comprovação documental do fornecimento e à conferência dos quantitativos. |
| **Responsável pela prevenção** | Fiscal/Gestor/Setor responsável pela liquidação. |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Ação de contingência** | Suspender o pagamento, apurar a ocorrência e adotar as providências necessárias à correção ou eventual ressarcimento, conforme o caso. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Autoridade competente/Setores responsáveis. |

**RISCO 17 – FALHA NO ACOMPANHAMENTO DO SALDO DA ATA/CONTRATAÇÃO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Ausência de acompanhamento adequado do quantitativo já utilizado e do saldo disponível. |
| **Causas** | Registros desatualizados ou falha de controle administrativo. |
| **Consequências** | Solicitações acima dos limites disponíveis ou identificação tardia de insuficiência do saldo. |
| **Probabilidade** | **Média – Peso 2** |
| **Impacto** | **Médio – Peso 2** |
| **Nível do Risco** | **4 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Manter controle atualizado dos quantitativos registrados, solicitados, fornecidos e remanescentes. |
| **Responsável pela prevenção** | Gestor/Fiscal/Setor responsável pelo controle. |
| **Ação de contingência** | Atualizar imediatamente os registros e adotar o planejamento necessário diante da insuficiência identificada. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Setor Requisitante. |

**RISCO 18 – FISCALIZAÇÃO INSUFICIENTE DA EXECUÇÃO**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Acompanhamento insuficiente das obrigações e dos fornecimentos realizados. |
| **Causas** | Falha na designação, ausência de acompanhamento ou deficiência nos registros da fiscalização. |
| **Consequências** | Não identificação tempestiva de irregularidades, falhas de controle e risco de prejuízo à Administração. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Designar formalmente responsáveis e estabelecer procedimentos de acompanhamento e registro da execução. |
| **Responsável pela prevenção** | Administração/Gestor/Fiscal. |
| **Ação de contingência** | Corrigir as deficiências identificadas, reforçar os controles e promover a apuração das ocorrências eventualmente verificadas. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Autoridade competente. |

**4.4. RISCOS ECONÔMICOS**

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

**RISCO 19 – VARIAÇÃO SIGNIFICATIVA DO PREÇO DO COMBUSTÍVEL**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Alteração relevante dos preços de mercado durante a vigência da Ata ou das contratações dela decorrentes. |
| **Causas** | Oscilações do mercado de combustíveis, alterações econômicas, tributárias ou outros fatores capazes de influenciar os preços. |
| **Consequências** | Dificuldade de manutenção das condições inicialmente registradas e possível impacto na continuidade do fornecimento. |
| **Probabilidade** | **Média – Peso 2** |
| **Impacto** | **Médio – Peso 2** |
| **Nível do Risco** | **4 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Realizar adequada pesquisa de preços e acompanhar as condições de mercado quando necessário durante a execução. |
| **Responsável pela prevenção** | Administração/Gestor da Ata ou contratação. |
| **Ação de contingência** | Analisar eventual pedido ou necessidade de revisão conforme os pressupostos, procedimentos e mecanismos legalmente aplicáveis, mediante comprovação adequada. |
| **Responsável pela contingência** | Gestor/Setor competente/Autoridade competente. |

**4.5. RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA**

**RISCO 20 – VAZAMENTO OU DERRAMAMENTO DE COMBUSTÍVEL**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Vazamento ou derramamento durante transporte, transferência, fornecimento ou manuseio. |
| **Causas** | Falha operacional, equipamento inadequado, acidente ou manuseio incorreto. |
| **Consequências** | Contaminação ambiental, risco de incêndio, danos materiais e riscos à segurança. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Exigir observância das normas técnicas, ambientais e de segurança aplicáveis e utilização de equipamentos e procedimentos adequados. |
| **Responsável pela prevenção** | Contratada, quanto às atividades sob sua responsabilidade, e fiscalização. |
| **Ação de contingência** | Interromper a fonte do vazamento quando possível e seguro, conter a dispersão, comunicar os responsáveis e adotar as medidas de recolhimento, limpeza e destinação ambientalmente adequada. |
| **Responsável pela contingência** | Contratada/Fiscalização/Setores competentes, conforme a ocorrência. |

**RISCO 21 – CONTAMINAÇÃO DO SOLO OU DE RECURSOS HÍDRICOS**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Evento de risco** | Contato ou dispersão de combustível no solo ou em recursos hídricos. |
| **Causas** | Vazamentos, derramamentos, acidentes ou resposta inadequada à ocorrência. |
| **Consequências** | Dano ambiental e necessidade de medidas de contenção, recuperação ou outras providências determinadas pelos órgãos competentes. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Adotar procedimentos destinados à prevenção de derramamentos e à proteção do solo e dos recursos hídricos. |
| **Responsável pela prevenção** | Contratada/Fiscalização, conforme as respectivas atribuições. |
| **Ação de contingência** | Conter imediatamente a ocorrência, impedir sua propagação e adotar as medidas ambientais cabíveis, inclusive comunicação aos órgãos competentes quando exigível. |
| **Responsável pela contingência** | Contratada/Administração/Setores competentes, conforme o caso. |

**RISCO 22 – ACIDENTE DURANTE TRANSPORTE, TRANSFERÊNCIA OU MANUSEIO DO COMBUSTÍVEL**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Ocorrência de acidente relacionado às operações com combustível. |
| **Causas** | Falha humana, equipamento inadequado, descumprimento de procedimentos de segurança ou ocorrência externa. |
| **Consequências** | Danos pessoais, patrimoniais ou ambientais, incêndio e interrupção da operação. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Observar as normas de segurança aplicáveis e utilizar veículos, equipamentos e procedimentos adequados às operações efetivamente realizadas. |
| **Responsável pela prevenção** | Contratada, quanto às atividades sob sua responsabilidade, e fiscalização. |
| **Ação de contingência** | Interromper a operação quando necessário, acionar os procedimentos de emergência aplicáveis e adotar medidas destinadas à proteção das pessoas, do patrimônio e do meio ambiente. |
| **Responsável pela contingência** | Contratada/Administração/Órgãos competentes, conforme a natureza da ocorrência. |

**RISCO 23 – DESTINAÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS EVENTUALMENTE CONTAMINADOS**

| Elemento | Avaliação |
|---|---|
| **Evento de risco** | Descarte inadequado de materiais ou resíduos contaminados decorrentes de eventual ocorrência com combustível. |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Causas** | Ausência de procedimento adequado ou destinação em desacordo com as normas aplicáveis. |
| **Consequências** | Contaminação ambiental e responsabilização decorrente da destinação irregular. |
| **Probabilidade** | **Baixa – Peso 1** |
| **Impacto** | **Alto – Peso 3** |
| **Nível do Risco** | **3 – MÉDIO** |
| **Ação preventiva** | Estabelecer que eventuais resíduos contaminados sejam acondicionados, manuseados e destinados de forma ambientalmente adequada, conforme a legislação aplicável. |
| **Responsável pela prevenção** | Responsável pela atividade que der origem ao resíduo, conforme as condições da execução. |
| **Ação de contingência** | Providenciar recolhimento, acondicionamento e destinação adequada do material, corrigindo eventual situação irregular e adotando as comunicações cabíveis. |
| **Responsável pela contingência** | Contratada/Administração, conforme a responsabilidade pela ocorrência. |

A avaliação evidencia que os riscos de maior criticidade estão relacionados principalmente à **continuidade do abastecimento e aos mecanismos de controle da execução**, especialmente quanto ao atraso ou interrupção do fornecimento, aos registros dos abastecimentos e à compatibilidade entre os quantitativos efetivamente fornecidos e faturados.

Os riscos classificados como médios permanecem sujeitos a acompanhamento e às medidas preventivas definidas neste Mapa. A classificação deverá ser reavaliada caso ocorram alterações relevantes durante o procedimento ou a execução da contratação.

## 5. PADRÃO DE REGISTRO E TRATAMENTO INDIVIDUAL DOS RISCOS

Para assegurar uniformidade, rastreabilidade e clareza na análise, os riscos identificados neste Mapa foram registrados individualmente segundo padrão único de avaliação e tratamento.

Cada ficha de risco contempla os elementos necessários à compreensão do evento, suas causas e consequências, bem como sua classificação e as providências destinadas à prevenção e ao tratamento de eventual ocorrência.

O padrão adotado compreende os seguintes elementos:

| Elemento | Descrição |
|---|---|
| **Evento de Risco** | Descrição objetiva da situação que poderá comprometer os objetivos da contratação. |
| **Causa(s)** | Circunstâncias ou fatores que poderão contribuir para a ocorrência do evento. |
| **Consequência(s)** | Possíveis efeitos decorrentes da materialização do risco. |
| **Probabilidade** | Classificação da possibilidade de ocorrência do evento, conforme escala definida neste Mapa. |
| **Impacto** | Classificação da magnitude das consequências do evento sobre os objetivos da contratação. |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | |
|---|---|
| **Nível do Risco** | Resultado da multiplicação entre os pesos atribuídos à Probabilidade (P) e ao Impacto (I). |
| **Ação Preventiva** | Medidas destinadas a reduzir a probabilidade de ocorrência do evento ou evitar sua materialização. |
| **Responsável pela prevenção** | Agente, setor ou parte responsável pela adoção ou acompanhamento das medidas preventivas, conforme suas atribuições. |
| **Ação de Contingência** | Providências destinadas a reduzir, controlar ou corrigir os efeitos decorrentes da materialização do risco. |
| **Responsável pela contingência** | Agente, setor ou parte responsável pela adoção das providências de resposta, conforme a natureza da ocorrência e suas atribuições. |

A identificação dos responsáveis neste Mapa considera as atribuições relacionadas a cada etapa da contratação, sem substituir os atos formais de designação de gestor, fiscal ou demais agentes responsáveis pela execução e acompanhamento.

As medidas preventivas deverão ser priorizadas, especialmente nos eventos classificados como de maior criticidade. As ações de contingência deverão ser adotadas quando o risco se materializar, observadas as competências administrativas, as condições estabelecidas nos instrumentos da contratação e a legislação aplicável.

A padronização das fichas permite que os riscos sejam analisados segundo critérios uniformes e facilita seu acompanhamento durante o planejamento e a execução, inclusive para eventual reavaliação da probabilidade, do impacto ou das medidas de tratamento inicialmente estabelecidas.

## 6. MATRIZ CONSOLIDADA DOS RISCOS

A Matriz Consolidada apresenta visão geral dos riscos identificados e avaliados no item 4 deste Mapa, permitindo visualizar conjuntamente a **probabilidade, o impacto e o respectivo nível de risco**.

A classificação decorre da aplicação da metodologia estabelecida no item 3, segundo a fórmula:

**Nível de Risco (NR) = Probabilidade (P) × Impacto (I)**

### 6.1. QUADRO CONSOLIDADO

| Nº | Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | NR | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Dimensionamento inadequado do quantitativo | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **2** | Estimativa de preços incompatível com o mercado | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **3** | Especificação inadequada ou insuficiente do objeto | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **4** | Exigências indevidas ou insuficientes no instrumento convocatório | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **5** | Licitação deserta ou fracassada | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **6** | Seleção de fornecedor sem capacidade para atender à demanda | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **7** | Atraso no fornecimento do Óleo Diesel S500 | Média (2) | Alto (3) | **6** | **Alto** |
| **8** | Interrupção ou descontinuidade do abastecimento | Média (2) | Alto (3) | **6** | **Alto** |

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Fornecimento de combustível em desacordo com as especificações | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **10** | Fornecimento de combustível adulterado ou contaminado | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **11** | Indisponibilidade ou incapacidade operacional do fornecedor | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **12** | Divergência entre quantidade solicitada e quantidade efetivamente fornecida | Média (2) | Médio (2) | **4** | **Médio** |
| **13** | Fornecimento sem prévia autorização da Administração | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **14** | Falhas no registro e controle dos abastecimentos | Média (2) | Alto (3) | **6** | **Alto** |
| **15** | Divergência entre quantidade fornecida e quantidade faturada | Média (2) | Alto (3) | **6** | **Alto** |
| **16** | Pagamento por fornecimento não realizado ou não devidamente comprovado | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **17** | Falha no acompanhamento do saldo da Ata/contratação | Média (2) | Médio (2) | **4** | **Médio** |
| **18** | Fiscalização insuficiente da execução | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **19** | Variação significativa do preço do combustível | Média (2) | Médio (2) | **4** | **Médio** |
| **20** | Vazamento ou derramamento de combustível | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **21** | Contaminação do solo ou de recursos hídricos | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **22** | Acidente durante transporte, transferência ou manuseio do combustível | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |
| **23** | Destinação inadequada de resíduos eventualmente contaminados | Baixa (1) | Alto (3) | **3** | **Médio** |

### 6.2. SÍNTESE DA CLASSIFICAÇÃO

A consolidação demonstra a seguinte distribuição:

| Classificação | Quantidade de Riscos | Percentual |
|---|---|---|
| **Baixo** | 0 | 0,00% |
| **Médio** | 19 | 82,61% |
| **Alto** | 4 | 17,39% |
| **Total** | **23** | **100,00%** |

Foram classificados como de **nível alto** os seguintes eventos:

- **Risco 07:** atraso no fornecimento do Óleo Diesel S500;
- **Risco 08:** interrupção ou descontinuidade do abastecimento;
- **Risco 14:** falhas no registro e controle dos abastecimentos; e
- **Risco 15:** divergência entre quantidade fornecida e quantidade faturada.

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

A classificação desses eventos como de nível alto decorre da combinação entre sua possibilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a continuidade das atividades operacionais ou sobre o controle da execução e da despesa.

Os demais **19 riscos foram classificados como de nível médio**, permanecendo sujeitos às medidas preventivas e de contingência estabelecidas nas respectivas fichas.

A inexistência de riscos inicialmente classificados como baixos não significa que a contratação apresente criticidade generalizada. A metodologia adotada considera como risco médio qualquer resultado entre **3 e 4**, de modo que eventos de **baixa probabilidade e alto impacto (1 × 3)** são classificados como médios em razão da relevância de suas possíveis consequências.

## 6.3. PRIORIZAÇÃO DO TRATAMENTO

Os riscos classificados como **altos** deverão receber acompanhamento prioritário durante a execução, com especial atenção:

- ao cumprimento dos prazos de fornecimento;
- à continuidade do abastecimento das máquinas pesadas;
- à manutenção de registros individualizados e rastreáveis dos fornecimentos; e
- à conferência entre os quantitativos solicitados, efetivamente fornecidos, recebidos e faturados.

Os riscos classificados como **médios** deverão permanecer sob acompanhamento dos agentes responsáveis, com aplicação das medidas preventivas definidas e adoção das ações de contingência sempre que houver materialização do evento.

A Matriz Consolidada deverá ser interpretada conjuntamente com as fichas individuais constantes do item 4, que contêm as causas, consequências, ações preventivas, ações de contingência e responsabilidades correspondentes a cada risco.

## 7. MONITORAMENTO E REVISÃO DOS RISCOS

O gerenciamento de riscos deverá ocorrer de forma **contínua durante as etapas da contratação**, não se encerrando com a elaboração e aprovação deste Mapa. Os eventos identificados deverão ser acompanhados pelos agentes responsáveis, especialmente durante a execução do fornecimento, de modo a possibilitar a identificação tempestiva de ocorrências que possam comprometer os resultados pretendidos pela Administração.

O monitoramento deverá considerar a classificação e as medidas de tratamento estabelecidas neste documento, com atenção prioritária aos riscos classificados como de **nível alto**, sem prejuízo do acompanhamento dos riscos classificados como médios.

Durante o acompanhamento da contratação deverão ser observadas, entre outras, as seguintes providências:

- acompanhar a ocorrência ou a possibilidade de materialização dos riscos identificados;
- verificar o cumprimento e a efetividade das ações preventivas estabelecidas;
- registrar as ocorrências relevantes verificadas durante a execução;
- adotar as ações de contingência previstas sempre que houver materialização de risco;
- acompanhar os prazos, quantitativos, registros e demais elementos relacionados à regularidade do fornecimento;
- comunicar tempestivamente ao gestor, fiscal, setor requisitante ou autoridade competente as situações que demandem providências além das atribuições do responsável pelo acompanhamento;

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

- reavaliar a probabilidade, o impacto e o nível dos riscos quando houver alteração relevante das condições inicialmente consideradas;
- identificar e avaliar novos riscos que eventualmente surjam durante o procedimento ou a execução; e
- promover, quando necessário, a adequação das medidas preventivas e de contingência às circunstâncias efetivamente verificadas.

A materialização de risco deverá ser registrada de forma suficiente para permitir a identificação do evento, das providências adotadas e, quando pertinente, dos respectivos resultados, preservando a rastreabilidade das medidas administrativas relacionadas à ocorrência.

A revisão deste Mapa poderá ocorrer sempre que fatos supervenientes modificarem de maneira relevante as condições consideradas na avaliação inicial, especialmente quando houver alteração da forma de execução, recorrência de falhas, insuficiência das medidas preventivas adotadas ou identificação de evento anteriormente não previsto.

O acompanhamento deverá observar a necessária comunicação entre o **setor requisitante, gestor, fiscal e demais setores competentes**, de acordo com as respectivas atribuições, de forma a permitir resposta administrativa tempestiva aos eventos capazes de afetar a contratação.

As responsabilidades atribuídas neste Mapa possuem caráter funcional e deverão ser compatibilizadas com os atos formais de designação e com as competências efetivamente atribuídas aos agentes envolvidos na contratação.

## 8. CONCLUSÃO

A análise realizada permitiu identificar e avaliar os principais eventos capazes de afetar o planejamento, a seleção do fornecedor e a execução da contratação de empresa especializada no fornecimento de **Óleo Diesel S500**, destinado ao abastecimento das máquinas pesadas utilizadas nas atividades operacionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de Portel/PA.

Os riscos identificados foram avaliados segundo critérios objetivos de **probabilidade e impacto**, sendo estabelecidas medidas preventivas e ações de contingência compatíveis com a natureza e as possíveis consequências de cada evento.

A Matriz Consolidada identificou **23 (vinte e três) riscos**, dos quais **19 (dezenove) foram classificados como de nível médio e 4 (quatro) como de nível alto**, inexistindo, na avaliação inicial, riscos classificados como de nível baixo.

Os riscos de nível alto estão concentrados principalmente na **continuidade do abastecimento e nos mecanismos de controle da execução**, abrangendo atraso ou interrupção do fornecimento, falhas no registro e controle dos abastecimentos e divergências entre os quantitativos efetivamente fornecidos e faturados. Tais eventos deverão receber acompanhamento prioritário e aplicação das respectivas medidas de prevenção e contingência.

A existência dos riscos identificados não afasta a viabilidade da contratação, uma vez que os eventos mapeados são **passíveis de prevenção, acompanhamento, mitigação e tratamento** mediante os controles e providências estabelecidos neste documento.

Diante da análise realizada, **não foi identificado evento de risco que, isoladamente, inviabilize o prosseguimento da contratação**, permanecendo necessária a gestão contínua dos riscos durante as etapas subsequentes do processo e durante a execução, com reavaliação sempre que houver alteração relevante das condições consideradas neste Mapa.

http://www.instagram.com/prefeituraportel
Av. Duque de Caxias, 803 - Centro, Portel - PA, 68480-000
(91) 3784-1760
ascom@portel.pa.gov.br
http://www.portel.pa.gov.br/

Assim, sob a perspectiva do gerenciamento de riscos, considera-se possível o prosseguimento da contratação, desde que sejam observadas as medidas preventivas, de controle, fiscalização e contingência previstas, bem como as demais disposições constantes dos documentos que integram o processo administrativo.

Portel/PA, 04 de agosto de 2026.

VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA:45521298215

Assinado de forma digital por VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA:45521298215
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=19109359000120, ou=AC SyngularID Multipla, cn=VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA:45521298215

**VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA**
*Prefeito Municipal*

MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PJ A1, ou=Videoconferencia, ou=19109359000120, ou=AC SyngularID Multipla, cn=MUNICIPIO DE PORTEL:04876447000180