

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Avaliação de riscos Nº 202602020001



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



Data da Avaliação
02/02/2026



Responsável
Anne Karoline Nojosa Rodrigues De Andrade



Objeto da contratação
**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS
AQUISIÇÕES DE RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DE
20 LITROS, VASILHAMES EM POLIPROPILENO (20 LITROS)
VAZIOS E AGUA ADICIONADA DE SAIS DE 500ML VISANDO
ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO
MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-CE.**



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 02/02/2026
AVANÇADA



HISTÓRICO DE REVISÕES

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



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
Arne Karoline Mojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 02/02/2026
AVANÇADA

1. INTRODUÇÃO

O **gerenciamento de riscos** é um processo público essencial para garantir o **sucesso das contratações**, abrangendo todas as etapas envolvidas na execução do objeto e na gestão contratual. Por meio de ações contínuas de **planejamento, organização e controle**, busca-se **identificar, avaliar e mitigar riscos** que possam comprometer a efetividade da contratação e o alcance dos resultados esperados.

O **Mapa de Gerenciamento de Riscos** tem como objetivo **registrar e analisar os principais riscos**, considerando sua **natureza, probabilidade de ocorrência e impacto** na execução do objeto. Com base nessa análise, são definidas **estratégias de mitigação e contingência**, além da identificação dos responsáveis pelo monitoramento e implementação das ações preventivas e corretivas.

Os riscos devem ser **identificados, avaliados e tratados** ao longo de todas as fases da contratação, conforme descrito a seguir:

Fase de Planejamento: A equipe responsável deve a **análise de riscos e elaborar o Mapa de Gerenciamento de Riscos**, garantindo que os impactos potenciais sejam considerados antes da formalização da contratação.

Fase de Seleção do Fornecedor: Durante o processo de seleção, o Integrante Administrativo, com o apoio dos Integrantes Técnicos e Requisitantes, deve **monitorar e atualizar 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 risco seja classificado como médio ou alto, serão adotadas obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

Nível do Risco – Matriz de Probabilidade x Impacto

IMPACTO	PROBABILIDADE				
	MUITO BAIXO	BAIXO	MODERADO	ALTO	MUITO ALTO
Muito Baixo	Pequeno	Pequeno	Pequeno	Moderado	Moderado
Baixo	Pequeno	Moderado	Moderado	Alto	Alto
Moderado	Pequeno	Moderado	Alto	Alto	Crítico
Alto	Moderado	Alto	Alto	Crítico	Crítico
Muito Alto	Moderado	Alto	Crítico	Crítico	Crítico

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

ID	RISCO	FASE	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO
R01	Estudos Técnicos Preliminares (ETP) incompletos ou inconsistentes que podem levar a definições inadequadas das especificações de compra.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R02	Subestimação dos custos envolvidos, resultando em uma dotação orçamentária insuficiente para atender às necessidades de aquisição.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R03	Especificação inadequada da qualidade da água e dos vasilhames.	Planejamento	Moderado	Alto	Alto
R04	Pesquisa de preços defasada ou inconsistente.	Planejamento	Baixo	Alto	Alto
R05	Participação de fornecedor sem capacidade técnica ou sanitária.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R06	Apresentação de proposta com preço inexequível.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R07	Recursos administrativos que atrasem a homologação.	Seleção do Fornecedor	Moderado	Alto	Alto
R08	Atrasos no fornecimento da água e vasilhames.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R09	Fornecimento de água fora dos padrões de qualidade.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto
R10	Distribuição inadequada entre as secretarias demandantes.	Gestão do Contrato	Moderado	Alto	Alto

3 - AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

3.1 – RISCOS RELACIONADOS A: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

R01 - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) INCOMPLETOS OU INCONSISTENTES QUE PODEM LEVAR A DEFINIÇÕES INADEQUADAS DAS ESPECIFICAÇÕES DE COMPRA.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D52	Especificações desatualizadas ou irrelevantes, levando a aquisições inadequadas.	Significativo



DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D53	Aumento de custos devido à retificação de ETPs ou reabertura de processos licitatórios.	Significativo
D54	Atrasos no cronograma de aquisição por necessidade de revisões e ajustes.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP45	Formação de equipe multidisciplinar para a elaboração e revisão dos ETPs.	Comissão de Planejamento
MP46	Capacitação contínua da equipe técnica em elaboração de ETPs e gestão de projetos.	Secretaria de Governo
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC44	Revisão completa dos ETPs antes da publicação do edital de licitação.	Comissão de Planejamento

R02 - SUBESTIMAÇÃO DOS CUSTOS ENVOLVIDOS, RESULTANDO EM UMA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D49	Incapacidade de concluir a aquisição por falta de recursos financeiros.	Significativo
D50	Necessidade de suplementação orçamentária que pode atrasar o cronograma de aquisição.	Significativo
D51	Redução na quantidade ou qualidade dos bens adquiridos para se encaixar no orçamento disponível.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP41	Realização de uma pesquisa de mercado detalhada para estimar com mais precisão os custos.	Comissão de Planejamento
MP42	Consultas a especialistas em estimativa de custos durante o planejamento.	Comissão de Planejamento
MP43	Inclusão de uma margem de contingência no orçamento para cobrir custos imprevistos.	Autoridade Competente
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC40	Revisão do orçamento e solicitação de créditos adicionais conforme necessidades futuras.	Autoridade Competente

R03 - ESPECIFICAÇÃO INADEQUADA DA QUALIDADE DA ÁGUA E DOS VASILHAMES.

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

DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D46	Fornecimento de água fora dos padrões sanitários.	Significativo
D47	Risco à saúde dos servidores e usuários.	Significativo
D48	Impugnações e questionamentos ao edital.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP38	Definição clara das especificações conforme ANVISA e normas técnicas.	Secretarias Demandantes
MP39	Revisão jurídica e técnica do Termo de Referência.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC37	Correção das especificações dentro dos prazos, antes da publicação do edital.	Comissão de Licitação e Secretarias Demandantes



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nogueira Rodrigues de Andrade
DATA: 02/02/2026
AVANÇADA

R04 - PESQUISA DE PREÇOS DEFASADA OU INCONSISTENTE.		
Probabilidade: Baixo	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D43	Registro de preços acima do mercado.	Significativo
D44	Dano ao erário.	Significativo
D45	Dificuldade na adesão e execução da ata.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP35	Pesquisa em múltiplas fontes válidas.	Setor de Cotação
MP36	Atualização da pesquisa próximo à publicação do edital, caso seja necessário.	Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC34	Cancelamento do item com preço excessivo.	Autoridade Competente

3.2 – RISCOS RELACIONADOS A: SELEÇÃO DE FORNECEDORES

R05 - PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDOR SEM CAPACIDADE TÉCNICA OU SANITÁRIA.		
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D34	Fornecimento de produtos fora dos padrões legais.	Significativo
D35	Risco à saúde pública.	Significativo
D36	Necessidade de rescisão contratual.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP32	Análise rigorosa da habilitação técnica.	Comissão de Licitação
MP33	Conferência da regularidade fiscal e operacional.	Comissão de Licitação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC30	Convocação do licitante remanescente.	Comissão de Licitação
MC31	Inabilitação do licitante.	Comissão de Licitação

R06 - APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COM PREÇO INEXEQUÍVEL.		
Probabilidade: Moderado	Impacto: Alto	Nível de risco: Alto Tratamento: Mitigar
DANOS		
ID	DANO	SEVERIDADE
D31	Não fornecimento dos produtos.	Significativo
D32	Abandono da ata de registro de preços.	Significativo
D33	Retrabalho administrativo.	Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP28	Análise de exequibilidade das propostas.	Comissão de Licitação
MP29	Comparação com preços praticados no mercado.	Setor de Cotação
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS		
ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC26	Convocação da próxima proposta válida.	Comissão de Licitação
MC27	Desclassificação da proposta.	Comissão de Licitação



R07 - RECURSOS ADMINISTRATIVOS QUE ATRASEM A HOMOLOGAÇÃO.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D28	Atraso no início do fornecimento.			Significativo
D29	Prejuízo ao abastecimento das secretarias.			Significativo
D30	Sobrecarga administrativa.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP25	Julgamento técnico bem fundamentado.			Jurídico
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC24	Análise célere dos recursos.			Autoridade Competente

3.3 – RISCOS RELACIONADOS A: GESTÃO DE CONTRATOS

R08 - ATRASOS NO FORNECIMENTO DA ÁGUA E VASILHAMES.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D16	Falta de água para servidores e usuários.			Significativo
D17	Paralisação de atividades administrativas.			Significativo
D18	Reclamações formais das secretarias.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP22	Designação formal de fiscal do contrato.			Autoridade Competente
MP23	Monitoramento contínuo das entregas.			Fiscal de Contratos
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC20	Acionamento de fornecedor remanescente da ata.			Gestor da Pasta e Comissão de Licitação
MC21	Aplicação de penalidades contratuais.			Fiscal de Contratos e Setor Jurídico

R09 - FORNECIMENTO DE ÁGUA FORA DOS PADRÕES DE QUALIDADE.				
Probabilidade: Moderado		Impacto: Alto	Nível de risco: Alto	Tratamento: Mitigar
DANOS				
ID	DANO			SEVERIDADE
D13	Risco à saúde dos consumidores.			Significativo
D14	Responsabilização do município.			Significativo
D15	Descrédibilidade institucional.			Significativo
MEDIDAS PREVENTIVAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MP19	Garantir que o transporte seja realizado em veículos higienizados e que o armazenamento ocorra em local limpo, coberto, ventilado e protegido de contaminação.			Fornecedor e Contratante
MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS				
ID	MEDIDA			RESPONSÁVEL
MC18	Recusar o recebimento dos garrafões e/ou garrafas fora do padrão e exigir substituição imediata, sem ônus para a Administração.			Fiscal de Contratos e Gestor da Pasta





RIO - DISTRIBUIÇÃO INADEQUADA ENTRE AS SECRETARIAS DEMANDANTES.

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

DANOS

ID	DANO	SEVERIDADE
D10	Falta de água em algumas secretarias e excesso em outras.	Significativo
D11	Reclamações internas e falhas no atendimento ao público.	Significativo
D12	Desperdício de recursos públicos.	Significativo

MEDIDAS PREVENTIVAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MP17	Utilizar sistema ou planilha de controle de entregas por unidade.	Fiscal Administrativo do Contrato.

MEDIDAS DE CONTIGÊNCIAS

ID	MEDIDA	RESPONSÁVEL
MC16	Solicitar entrega extraordinária ao fornecedor, caso seja possível.	Gestor da Pasta

4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

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

São Gonçalo do Amarante / CE, 2 de fevereiro de 2026

assinado eletronicamente
ANNE KAROLINE NOJOSA RODRIGUES DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS



DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
APONTE SUA CÂMERA PARA O QR CODE AO LADO
PARA VERIFICAR A AUTENTIDADE DA ASSINATURA
Anne Karoline Nojosa Rodrigues de Andrade
DATA: 02/02/2026
AVANÇADA