



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



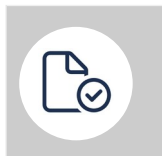
Unidade Requisitante

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 10.186.138/0001-80



Equipe de Planejamento

Ana carolina M. Oliveira Santos



Objeto Detalhado

Aquisição Direta de Pneus Novos

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA	

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Recebimento de pneus fora das especificações técnicas exigidas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Entrega de pneus com características diferentes das especificadas (dimensão, índice de carga, velocidade, marca), levando à inadequação de uso, riscos à segurança e possível inutilização.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir com clareza as especificações técnicas no termo de referência		
Prever obrigatoriedade de apresentação de laudo técnico ou certificação INMETRO		
Ações de Contingência		Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Recusar o recebimento dos itens e solicitar reposição	
Acionar garantias contratuais e aplicar penalidades	

Risco Médio - Entrega parcial ou atrasada dos pneus adquiridos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Baixa
Dano Atraso na disponibilização dos pneus, impactando na manutenção e operação da frota, podendo causar paralisação de veículos essenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Prever prazos realistas e cronograma de entrega no contrato		
Solicitar comprovação de estoque do fornecedor		
Ações de Contingência		Responsável
Aplicar multas e sanções pelo atraso, conforme previsto em contrato		
Realizar compras emergenciais em caso de não atendimento		

Risco Médio - Risco de aquisição de pneus com indícios de contrabando ou falsificação		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Muito Alto	Baixa
Dano Compra de pneus ilegais ou falsificados pode gerar riscos à segurança da frota, reputação institucional e passivos legais.		
Ações Preventivas		Responsável
Exigir comprovação de origem e nota fiscal dos produtos		
Solicitar documentação que comprove homologação dos pneus pelos órgãos competentes		
Ações de Contingência		Responsável
Notificar órgãos de controle e tomar providências administrativas e legais		
Rejeitar os produtos e comunicar às autoridades competentes		

Risco Médio - Incompatibilidade dos pneus adquiridos com a frota existente		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Baixa
Dano A compra de pneus com dimensões, carga ou características divergentes pode inviabilizar o uso adequado nos veículos, causando prejuízos e atraso na manutenção da frota.		
Ações Preventivas		Responsável
Realizar levantamento detalhado dos tipos e especificações dos pneus utilizados pela frota		
Consultar os manuais dos veículos e envolver equipe técnica na definição do termo de referência		
Ações de Contingência		Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Negociar troca dos pneus com o fornecedor	
Acionar garantias contratuais e buscar ressarcimento em caso de impossibilidade de uso	

Risco Médio - Fornecimento de pneus com prazo de fabricação antigo		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Recebimento de pneus com prazo de fabricação muito anterior à data de entrega pode comprometer sua durabilidade e segurança, reduzindo o tempo de vida útil.		
Ações Preventivas		Responsável
Estabelecer no contrato o limite máximo de tempo de fabricação dos pneus (ex: até 12 meses anteriores à entrega)		
Exigir apresentação da nota fiscal e rótulo de fabricação de cada pneu na entrega		
Ações de Contingência		Responsável
Rejeitar pneus fora da validade técnica		
Solicitar substituição imediata e aplicar as sanções previstas		

ETP nº 7209/2026 - Aquisição Direta de Pneus Novos

Catende - PE, 22 de Abril de 2026

Ana carolina M. Oliveira Santos
Auxiliar Administrativa
31008-3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: b887809d-8f93-45d5-94b8-4c56ad1d89dd

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Ana carolina M. Oliveira Santos

CPF: 112.XXX.XXX-13

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 22/04/2026 09:50:08 (GMT-03:00)