



MUNICÍPIO DE COCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto 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.

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

Os seguintes parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir (“Mapa de Calor”) apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação de risco:

Alto	75	150	225
Médio	50	100	150
Baixo	25	50	75
	Baixo	Médio	Alto

Tabela 2: Mapa de Calor.

Diretrizes de tratamento de riscos:

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco se enquadra em uma região da matriz



MUNICÍPIO DE COCOS

probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo adotam-se medidas preventivas. Se estiver na região amarela, entende-se como médio; e se estiver na região vermelha, entende-se como nível de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e alto, são adotadas as medidas preventivas previstas.

2 – FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

3 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO 01 – Especificações incompatíveis com os sistemas existentes

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Peças sem encaixe ou resistência adequada; retrabalho e atraso no reparo.

Ação preventiva: Conferir diâmetro, material, classe de pressão, rosca e compatibilidade com bombas, tubulações e conexões; revisão técnica do TR.

Responsável pela prevenção: Infraestrutura / Compras

Ação de contingência: Retificar a descrição antes da contratação; na execução, recusar o item desconforme e exigir substituição.

Responsável pela contingência: Compras / Fiscal

RISCO 02 – Quantitativos inadequados à demanda rural

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Falta de peças críticas ou excesso de estoque e imobilização de recursos.

Ação preventiva: Dimensionar por poço, estação, ligação e manutenção prevista; documentar fontes, fórmulas e premissas da memória de cálculo.

Responsável pela prevenção: Infraestrutura / Planejamento

Ação de contingência: Repriorizar solicitações conforme consumo e saldos; instruir futura contratação com dados efetivos.

Responsável pela contingência: Infraestrutura / Compras

RISCO 03 – Pesquisa de preços incompatível com as especificações

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Estimativa distorcida, fracasso de itens ou contratação antieconômica.

Ação preventiva: Comparar itens equivalentes, unidades, condições de entrega e datas das fontes; justificar exclusões e método de cálculo.

Responsável pela prevenção: Compras



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Ação de contingência: Revisar pesquisa e orçamento estimado antes da adjudicação, observando a fase processual.

Responsável pela contingência: Compras

RISCO 04 – Licitação deserta ou fracassada

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Baixa / Alto / Mitigar

Danos: Atraso na obtenção de materiais para reparos e novas ligações.

Ação preventiva: Pesquisar mercado e revisar exigências potencialmente restritivas e agrupamento dos itens.

Responsável pela prevenção: Compras / Infraestrutura

Ação de contingência: Identificar causas, ajustar o procedimento e republicar; examinar solução legal específica para urgência comprovada.

Responsável pela contingência: Compras / Autoridade

RISCO 05 – Impugnações ou inconsistência entre peças

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Médio / Mitigar

Danos: Suspensão ou atraso do certame.

Ação preventiva: Conciliar DFD, ETP, memória, TR, pesquisa, edital e planilha; revisar critérios de aceitação.

Responsável pela prevenção: Planejamento / Jurídico

Ação de contingência: Responder motivadamente e retificar edital com reabertura de prazo quando exigida.

Responsável pela contingência: Compras

RISCO 06 – Atraso ou descontinuidade na entrega

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Paralisação de reparos, poços e estações; prejuízo às comunidades rurais.

Ação preventiva: Fixar prazos, locais de entrega e acompanhamento de pedidos; acompanhar saldos de itens críticos.

Responsável pela prevenção: Fiscal / Infraestrutura

Ação de contingência: Notificar e exigir regularização; adotar medidas contratuais e solução legal de abastecimento.

Responsável pela contingência: Gestor / Autoridade

RISCO 07 – Materiais defeituosos ou fora das especificações

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Vazamentos, falhas de instalação, retrabalho e custos adicionais.



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Ação preventiva: Conferir dimensões, integridade, quantidades e normas técnicas aplicáveis no recebimento.

Responsável pela prevenção: Fiscal / Equipe técnica

Ação de contingência: Recusar, registrar ocorrência e exigir substituição; instaurar providências sancionatórias se cabíveis.

Responsável pela contingência: Fiscal / Gestor

RISCO 08 – Variação de preços e indisponibilidade de itens

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Médio / Mitigar

Danos: Dificuldade de fornecimento e pedidos de revisão de preços.

Ação preventiva: Pesquisa atualizada, especificações competitivas e monitoramento do mercado.

Responsável pela prevenção: Compras / Gestor

Ação de contingência: Examinar pedido de reequilíbrio somente com prova dos requisitos legais e do impacto nos custos.

Responsável pela contingência: Gestor / Jurídico

RISCO 09 – Perdas ou falta de rastreabilidade no estoque

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Desperdício, desvio de destinação e divergência entre estoque e consumo.

Ação preventiva: Registrar entradas, saídas e saldo por item; vincular requisição ao poço, estação ou ligação atendida.

Responsável pela prevenção: Almoxarifado / Infraestrutura

Ação de contingência: Conciliar estoque físico e registros, corrigir rotinas e apurar divergências.

Responsável pela contingência: Infraestrutura / Controle interno

RISCO 10 – Fiscalização e recebimento insuficientes

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Aceite de produto inadequado ou pagamento por quantidade não entregue.

Ação preventiva: Designar fiscais; conferir ordem, nota fiscal e item; documentar recebimento e atesto.

Responsável pela prevenção: Administração / Fiscal

Ação de contingência: Reexaminar entregas, exigir correção e reforçar ou substituir fiscalização.

Responsável pela contingência: Gestor / Autoridade

RISCO 11 – Descumprimento contratual ou perda da regularidade

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Danos: Falhas de entrega e necessidade de medidas administrativas.

Ação preventiva: Monitorar ordens, prazos e manutenção das condições de habilitação.

Responsável pela prevenção: Fiscal / Gestor

Ação de contingência: Notificar para regularização e avaliar sanções ou extinção com devido processo; pagar fornecimento regularmente recebido.

Responsável pela contingência: Gestor / Autoridade

RISCO 12 – Logística insuficiente para atendimento rural

Probabilidade / Impacto / Tratamento: Média / Alto / Mitigar

Danos: Materiais chegam tarde aos pontos de aplicação e prolongam interrupções.

Ação preventiva: Definir claramente local de entrega e responsabilidade pelo transporte interno; programar deslocamentos e itens críticos.

Responsável pela prevenção: Infraestrutura / Compras

Ação de contingência: Repriorizar distribuição e mobilizar meios municipais disponíveis, registrando os impactos.

Responsável pela contingência: Infraestrutura

4 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

5 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS			
Data	ID Risco	ID Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos

6 – APROVAÇÃO E ASSINATURAS
O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores.
Responsável pelo Planejamento da Contratação



Estado da Bahia

MUNICÍPIO DE COCOS

Antônio Marcos Sampaio Moura da Trindade
Matrícula: 119246

Lucas Santos Alves
Engenheiro Civil

Cocos/BA, 15 de setembro de 2026.