



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Credenciamento de Empresas Prestadoras de Serviços de Lavagem Automotiva para os Veículos da Frota Municipal, conforme as condições, quantidades e exigências estabelecidas.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/01/2026 10:28 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESE: <https://c.ipm.com.br/p8860839c6846f>



Rio Branco do Sul/PR, 12 de janeiro de 2026.





Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
12/01/2026	1.0	Finalização da primeira versão.	AR	Juarez Carvalho

*Fase: Registro da fase do processo de contratação relacionada à criação/alteração do Mapa de Gerenciamento de Riscos:

PC – Planejamento da Contratação;

AR – Após o Termo de Referência / Projeto Básico;

SF – Seleção de Fornecedores;

GC – Gestão do Contrato.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/01/2026 10:28 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/p8860839c6846f>





1. INTRODUÇÃO

O Município de Rio Branco do Sul/PR possui frota oficial diversificada, composta por veículos leves, utilitários, ambulâncias, ônibus do transporte coletivo e escolar, caminhões, além de máquinas e equipamentos utilizados em atividades essenciais de manutenção urbana, saúde pública, educação, assistência social, obras e serviços ambientais. A lavagem periódica constitui mera requisito operacional indispensável à preservação do patrimônio público, à segurança dos usuários, à salubridade, e à continuidade dos serviços públicos, uma vez que o acúmulo de resíduos, poeira, lama, agentes corrosivos e contaminantes biológicos compromete componentes mecânicos, elétricos, de visibilidade e de biossegurança, especialmente em veículos vinculados à área da saúde.

2. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Conforme sugerido pelo MANUAL DE GESTÃO DE RISCOS DO TCU, pág. 27, recomenda-se a seguinte matriz para definição do nível de riscos:

Impacto	Muito Alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
		Probabilidade				

A tabela apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento, classificando-os de acordo com sua natureza, probabilidade, impacto e nível de risco. Essas informações podem auxiliar na priorização e no desenvolvimento de estratégias de gerenciamento de riscos adequadas para cada situação. Para sua aplicação, segue-se a disciplina no supracitado manual, *ipsis litteris*:





“O nível do risco é dado pelo número inscrito em cada célula da matriz, não é obtido por qualquer fórmula matemática. São 25 possíveis níveis de risco, em que cada nível está associado a uma estimativa de probabilidade e de impacto. A matriz ordena os possíveis níveis de risco, desde o mais baixo, ao qual é atribuído o nível 1 (evento muito raro, de impacto muito baixo), até o mais elevado, ao qual se atribui o nível 25 (evento praticamente certo e de impacto muito alto).”

LIMITES DE EXPOSIÇÃO AO RISCO:

- Riscos acima do limite de exposição: faixa vermelha
- Riscos com necessidade de monitoramento: faixa amarela
- Riscos que podem ser aceitos: faixa verde

Dessa forma, ficam estabelecidos os seguintes riscos e sua matriz para o processo em epígrafe, os quais seguem:

Risco	Descrição	Análise do Nível de Risco		
		Probabilidade	Impacto	Nível
1	Atrasos na Execução dos Serviços	Pouco Provável	Alto	14
2	Dificuldade na Execução serviços	Pouco Provável	Alto	14
3	Alterações Substanciais da Frota	Pouco Provável	Alto	14
4	Ausência de Interessados nos Itens	Pouco Provável	Médio	9
5	Comunicação inadequada entre as partes	Pouco Provável	Médio	9
6	Previsão incorreta de recursos	Pouco Provável	Alto	14
7	Falha no Levantamento de segmentos de lavagem	Pouco Provável	Muito Alto	19





IMPACTO	Muito Alto		7 (19)			
	Alto		1, 2, 3 e 6 (14)			
	Médio		4 e 5 (9)			
	Baixo					
	Muito Baixo					
	Raro	Pouco Provável	Provável	Muito Provável	Praticamente Certo	
	PROBABILIDADE					

Legenda de Níveis de Risco:

- Faixa Verde: Riscos que podem ser aceitos (Nível de Risco: 1-8)
- Faixa Amarela: Riscos com necessidade de monitoramento (Nível de Risco: 9-16)
- Faixa Vermelha: Riscos acima do limite de exposição (Nível de Risco: 17-25)

3. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Segue abaixo o mapa de gerenciamento de riscos para a contratação e execução dos serviços descritos, visando garantir o sucesso da contratação, execução do objeto e gestão contratual, avaliando e tratando os riscos identificados:

Risco	Ações Preventivas	Ações de Contingência	Responsável	Registros
1	Análise precisa de execução da Lavagem	Ajustes e Comunicação com a Licitante	Departamento de Frotas	Reuniões / atas
2	Atenção quanto ao levantamento de Especificações	Retorno da documentação para relançamento / Procura de Interessados e Aptos	Departamento de Frotas	Plano/Livro de Manutenção e Ocorrências





3	Levantamento do Histórico de Necessidade de Lavagens	Suspensão do Credenciamento	Departamento de Frotas /DECOL	Especificações / Itens do Credenciamento
4	Pesquisa Prévia de Mercado para análise de realidade e mapeamento	Lançamento de novo Credenciamento	Departamento de Frotas/DECOL	Análise criteriosa de documentos, tabelas e referências
5	Manter o correto contato entre as partes, conforme enunciados nos anexos do Chamamento	Reuniões de alinhamento / Processo Administrativo	Departamento de Frotas /DECOL	Ofícios, e-mails ou quaisquer comunicações
6	Planejamento Financeiro alinhado à LOA aprovada	Movimentações para Adequação do Orçamento / Suspensão	Departamento de Frotas /DECOL	LOA, PCA, Planejamento do Departamento
7	Utilizar criteriosamente as necessidades dos segmentos contemplados	Busca de Novas Referências para prestação dos serviços	Departamento de Frotas	Anexos do Edital

O mapa de gerenciamento de riscos deve ser atualizado e revisado regularmente, acompanhando a evolução do projeto e identificando novos riscos que possam surgir ao longo do processo. Ele serve como um guia para as ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos, permitindo uma abordagem proativa na mitigação e tratamento dos pontos elencados. Incisiva se faz a orientação continua no manual já referenciado neste documento de gerenciamento, *ipsis verbis*:

“O impacto é a dimensão mais importante: um evento de impacto muito alto e de probabilidade de ocorrência muito baixa deve preocupar o gestor muito mais do que o oposto, um evento de probabilidade muito alta e impacto muito baixo – se o impacto é mínimo, para que se preocupar?”





Dessa forma, restam-se sanados os requisitos legais, podendo-se prosseguir o processo conforme o ordenamento legal e administrativo pertinente.

4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
N/P	N/P	N/P	N/P

5. APROVAÇÃO E ASSINATURA

Em suma, a implementação desta matriz de gerenciamento de riscos é essencial para garantir uma abordagem sistemática e proativa na identificação, avaliação e mitigação de potenciais ameaças ao processo e projetos, operações e objetivos organizacionais. A adoção das medidas voltadas para a prevenção e a preparação fortalece a capacidade de enfrentar desafios imprevistos com eficiência e eficácia.

Dessa forma, resta-se aprovado este documento, dando prosseguimento ao processo em epígrafe.

Rio Branco do Sul/PR, 12 de janeiro de 2026.

JUAREZ MARCOS DE CARVALHO

Diretor de Frotas

