



# MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

## CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 23/01/2026 09:19 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.ipm.com.br/pd377f76062931>



Rio Branco do Sul/PR, 14 de janeiro de 2026.





### Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase*	Autor
14/01/2026	1.0	Finalização da primeira versão.	PC	Juarez Marcos de 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.





## 1. INTRODUÇÃO

O mapa de gerenciamento de riscos foi elaborado com o objetivo de identificar, avaliar e tratar os principais riscos associados ao processo de contratação. O documento visa garantir o sucesso da contratação, execução do objeto e gestão contratual, fornecendo orientações para a mitigação e tratamento dos riscos identificados. A avaliação de riscos de contratação utiliza parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que, após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, direcionando as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

A manutenção imediata e eficaz dos veículos quanto aos tópicos atendidos por borracharias é imprescindível para garantir a continuidade dos serviços públicos, justificando o Credenciamento de empresas em função da demanda. A urgência da demanda, a necessidade de continuidade dos serviços, a especificidade dos serviços de borracharia e a quantidade de prestadores de serviço aptos ao atendimento justificam plenamente a opção pela contratação de credenciamento de empresas, enquadrada a presente contratação nos moldes previstos dentro das especificações do Decreto nº 11.878, de 9 de janeiro de 2024.

## 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	Possibilidade de atrasos na execução dos serviços por parte do fornecedor	Pouco Provável	Alto	10
2	Variação de preços estimados	Pouco Provável	Alto	15
3	Logística entre o Credenciado e o Departamento	Pouco Provável	Médio	10





4	Comunicação inadequada entre as partes envolvidas	Pouco Provável	Médio	10
5	Execução do Serviço insatisfatória	Pouco Provável	Baixa	8

IMPACTO	Muito Alto					
	Alto		1 (10) 2 (15)			
	Médio		3 / 4 (15)			
	Baixo		5 (8)			
	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 DOS RISCOS

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	Avaliação Prévia da Capacidade Técnica do Credenciado	Suspensão / Descredenciamento	Frotas	Acompanhamento / Relatório





2	Atenção quanto aos levantamentos e cotações obtidas	Retorno da documentação para orçamentação e relançamento	Frotas	Reunir a legislação vigente, em conjunto com as especificações do mercado
3	Previsão dos Deslocamentos necessários às demandas	Deslocar novo veículo ou aguardar	Frotas /DECOL	Análise de movimento de veículos
4	Especificar corretamente as comunicações aceitas	Realizar reuniões a respeito das definições de comunicações	Frotas /DECOL	Arquivos/Atas
5	Definir condições de execução e aferição mínima de parâmetros	Realizar reuniões com a Contratada, aplicando-se os dispositivos do Edital / Descredenciamento	Frotas /DECOL	Relatórios/TR

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.





#### 4. ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DOS 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, 14 de janeiro de 2026.

JUAREZ MARCOS DE CARVALHO

Diretor de Frotas

ALANDERSON ESSENFELDER

Secretário Municipal de Obras Públicas

