



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MAPA DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 Aquisição de implemento – tanque de óleo diesel – para abastecimento da frota municipal que realiza manutenção, especialmente na área rural.

1.2 O objeto desta contratação se caracteriza como comum, decorrente de necessidade imediata, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3 O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da sua última assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº. 14.133/2021, podendo ser prorrogado conforme determina o artigo 107 do mesmo dispositivo legal.

2. MAPA DE RISCO

2.1 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.

2.2 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.

2.3 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.

2.4 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,	1



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

	mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	
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

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						
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	
PROBABILIDADE						



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

2.5 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 – Inadequação do caminhão às normas ambientais e de segurança		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Recebimento de veículo que não atende às normas ambientais (ex.: emissão de poluentes) e de segurança exigidas pelo órgão regulamentador (ex.: ANTT, INMETRO), podendo causar multas e proibição de uso.		
Ações Preventivas		
Exigir comprovação de homologação dos órgãos competentes no edital.		
Revisar detalhadamente o Termo de Referência com base na legislação vigente.		
Ações de Contingência		
Estabelecer cláusula para substituição do veículo inadequado sem custo adicional.		
Prever aplicação de multas contratuais em caso de descumprimento.		

Risco Médio – Entrega de caminhão comboio com especificações técnicas inferiores ao solicitado		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa
Dano		
Aquisição de veículo com capacidade, equipamentos ou características técnicas inferiores ao necessário, comprometendo a operação e podendo gerar custos adicionais para ajustes.		
Ações Preventivas		
Realizar análise rigorosa das propostas técnicas		
Ações de Contingência		
Prever devolução e substituição do bem, conforme cláusula contratual		
Não atestar o recebimento definitivo até conformidade completa		



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Risco Médio – Superdimensionamento ou subdimensionamento do caminhão comboio		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Médio	Média
Dano		
Escolha de caminhão com capacidade maior ou menor do que as necessidades reais, gerando custos adicionais de operação ou inviabilizando o uso para os fins previstos.		
Ações Preventivas		
Realizar levantamento detalhado dos requisitos operacionais do órgão.		
Ações de Contingência		
Ajustar o uso operacional do equipamento, dentro do possível.		
Realizar redimensionamento em futuros processos de aquisição.		

Risco Médio – Dificuldade na regularização do licenciamento e emplacamento do veículo		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Atrasos no início de uso do caminhão comboio por problemas na documentação junto aos órgãos de trânsito e ambientais, gerando desperdício de recursos e tempo ocioso.		
Ações Preventivas		
Exigir do fornecedor documentos prévios para agilizar processo de regularização.		
Ações de Contingência		
Aplicar multa por atraso na entrega condicionado à regularização.		

Evento de risco	Responsável
Atraso nos pagamentos	Contratante
Descrição	



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE CHAPECÓ
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

Descumprimento dos prazos de pagamento pela Administração.
Medida de mitigação
Observância do cronograma financeiro e atualização monetária quando cabível.
Possibilidade de revisão contratual/ reequilíbrio
Sim, conforme legislação vigente.

Evento de risco	Responsável
Acidentes de trabalho	Contratada
Descrição	
Ocorrências envolvendo empregados durante a execução do objeto contratual.	
Medida de mitigação	
Cumprimento das normas de segurança, fornecimento de EPIs e treinamentos.	
Possibilidade de revisão contratual/ reequilíbrio	
Não. O risco é da contratada.	

Evento de risco	Responsável
Alterações legislativas tributárias	Compartilhado
Descrição	
Mudanças na legislação tributária que afetem diretamente os custos do contrato.	
Medida de mitigação	
Adequação contratual conforme impacto efetivamente comprovado.	
Possibilidade de revisão contratual/ reequilíbrio	
Sim, quando houver repercussão econômica direta prevista em lei.	



Documento assinado digitalmente
ELIS REGINA BURGEL XAVIER
Data: 21/09/2026 10:00:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Chapecó/SC, 21 de setembro de 2026.

ELIS REGINA BÜRGEL XAVIER
Auxiliar de Administração