



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

MAPA DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 Aquisição de combustível (gasolina comum) para abastecimento da frota municipal.

1.2 O objeto desta contratação se caracteriza como comum, decorrente de necessidade contínua, 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, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1



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

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 – Risco de fornecimento de combustível adulterado

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão contratual	Alto	Média

Dano

O abastecimento de veículos com combustível fora das especificações pode causar danos aos motores, reduzir a eficiência da frota e gerar despesas adicionais de manutenção ou eventuais paradas de veículos.

Ações Preventivas

Exigir laudos técnicos de qualidade do combustível fornecido, emitidos regularmente por laboratórios credenciados.

Realizar fiscalizações e testes amostrais periódicos nos combustíveis fornecidos.

Ações de Contingência

Suspender imediatamente o recebimento do combustível suspeito e acionar órgãos de fiscalização competentes.

Solicitar substituição do lote e aplicação de penalidades previstas em contrato.

Risco Médio – Risco de interrupção no fornecimento por falta de estoque do fornecedor

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão contratual	Muito alto	Baixa

Dano

Pode resultar em paralisação parcial ou total da frota municipal, afetando serviços essenciais como saúde, transporte escolar e limpeza pública.

Ações Preventivas

Avaliar a capacidade de fornecimento do contratado durante o processo de seleção.

Ações de Contingência

Redistribuir a frota para priorizar serviços essenciais enquanto não restabelecido o fornecimento



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

Risco Médio – Risco de desvio de combustível por controle internos falhos		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Médio	Média
Dano		
Desvios ou fraudes podem resultar em perda financeira ao município e redução na eficiência do uso da frota, além de eventuais responsabilidades administrativas.		
Ações Preventivas		
Utilização de sistema informatizado de controle de abastecimento vinculado à quilometragem do veículo		
Treinar equipe para acompanhamento e fiscalização do uso do combustível		
Ações de Contingência		
Realizar auditoria interna e sindicância para apurar desvios		
Revisar e reforçar rotinas de controle e fiscalização, aplicando medidas corretivas e punitivas aos responsáveis		

Evento de risco	Responsável
Aumento extraordinário e imprevisível de custos	Contratante
Descrição	
Alterações excepcionais e imprevisíveis que impactem significativamente os custos da execução contratual.	
Medida de mitigação	
Aplicação dos mecanismos legais de revisão contratual, mediante comprovação.	
Possibilidade de revisão contratual/ reequilíbrio	
Sim, desde que comprovados os requisitos legais.	

Evento de risco	Responsável
Atraso nos pagamentos	Contratante
Descrição	
Descumprimento dos prazos de pagamento pela Administração	



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

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 ambientais, 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
gov.br ELIS REGINA BURGEL XAVIER
Data: 05/10/2026 07:37:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Chapecó/SC, 29 de setembro de 2026.

ELIS REGINA BÜRGEL XAVIER
Auxiliar de Administração