



MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 25/8050-0021076-3

Prestação de serviços de manutenção em mecânica geral e fornecimento de peças de reposição para máquinas do Complexo de Britagem da Maestra, de propriedade do Município

Caxias do Sul, agosto de 2025





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
07/08/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Gerência Técnica de Frota

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impactos 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 riscos identificados no projeto devem ser registrados, avaliados e tratados:

- Durante a fase de planejamento, a equipe de Planejamento da Contratação deve proceder às ações de gerenciamento de riscos e produzir o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Seleção do Fornecedor, o Integrante Administrativo, com apoio dos Integrantes Técnico e Requisitante, deve proceder às ações de gerenciamento dos riscos e atualizar o Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Durante a fase de Gestão do Contrato, a Equipe de Fiscalização do Contrato, sob coordenação do Gestor do Contrato, deverá proceder à atualização contínua do Mapa de Gerenciamento de Riscos, procedendo à reavaliação dos riscos identificados nas fases anteriores com a atualização de suas respectivas ações de tratamento, e proceder também com a identificação, análise, avaliação e tratamento de novos riscos.

Parâmetros escalares serão 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.





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para a definição dos critérios de classificação do nível de risco.

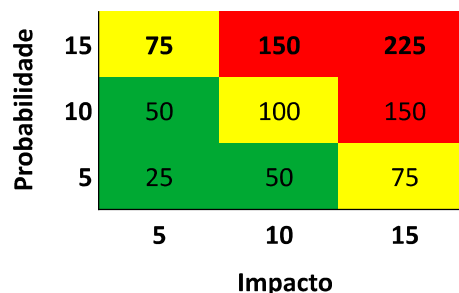


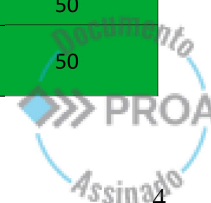
Tabela 2: Tabela de pontuação de risco analisado.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das 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, deve-se adotar obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

2 – IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
1	Morosidade na tramitação do processo administrativo licitatório de contratação.	Planejamento da contratação	10	5	50
2	Estimativa incorreta dos quantitativos (excesso ou insuficiência).	Planejamento da contratação	10	10	100
3	Falha na pesquisa de preços (sobrepço ou inexequível).	Planejamento da contratação	5	10	50
4	Descrição ineficiente do objeto a ser contratado.	Planejamento da contratação	10	10	100
5	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Seleção de fornecedor	10	10	100
6	Licitação fracassada ou deserta.	Seleção de fornecedor	5	10	50
7	Falha na análise de propostas e habilitação de empresas.	Seleção de fornecedor	5	10	50





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Id	Risco	Relacionado ao(à): ¹	P ²	I ³	Nível de Risco (P x I) ⁴
8	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	Gestão contratual	10	15	150
9	Execução inadequada dos serviços e fornecimentos.	Gestão contratual	5	15	75
10	Atraso na entrega dos serviços e fornecimentos.	Gestão contratual	10	15	150

Legenda: P – Probabilidade; I – Impacto.

¹ A qual natureza o risco está associado: fases do Processo da Contratação ou Solução Tecnológica.

² Probabilidade: chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).

³ Impacto: resultado de um evento que afeta os objetivos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.18).

⁴ Nível de Risco: magnitude de um risco ou combinação de riscos, expressa em termos da combinação das consequências e de suas probabilidades (ISO/IEC 31000:2009, item 2.23 e IN SGD/ME nº 94, de 2022, art. 2º, inciso XIII).





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 1	Risco:	Morosidade na tramitação do processo administrativo licitatório de contratação.	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	5	
	Dano 1:	Atraso na contratação, não permitindo a realização dos serviços de manutenção no Complexo de Britagem da SMO.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Instruir o processo e elaborar a documentação necessária em tempo hábil, de modo que todos os setores envolvidos possam executar as tarefas em tempo adequado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Evitar que o processo licitatório fique estagnado demasiadamente nos setores envolvidos no processo licitatório	Setores envolvidos no processo licitatório
	3	Acompanhar a tramitação do processo, realizando o acionamento dos responsáveis pelos setores onde ocorrer a estagnação do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar urgência e prioridade aos setores onde ocorrer a estagnação do processo e/ou demora excessiva na execução das atividades.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório junto ao setor a qual o mesmo encontra-se estagnado	Equipe de Planejamento da Contratação





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 2	Risco:	Estimativa incorreta dos quantitativos (excesso ou insuficiência).	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	O excesso implica destinar recursos em demasia para esse objeto, recursos que não serão utilizados durante a execução do contrato, por se tratar de contratação por estimativa, mas que reduzirá a eficiência financeira da SMO, impedindo que esses recursos sejam destinados para atendimento de outras demandas.	
	Dano 2:	A insuficiência causaria a falta de quantitativos para realização dos serviços de manutenção do britador, podendo causar paralisação parcial das atividades que envolvam o uso de brita.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar a estimativa baseada nos quantitativos de máquinas e nos serviços que eventualmente deverão ser solicitados, bem como no histórico de contratações anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Em caso de falta de quantitativos na estimativa, proceder com a aditivação contratual de até 25%.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Em caso de excesso de quantitativos na estimativa, proceder, na contratação futura, com a correção	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Realizar a solicitação dos serviços de acordo com a demanda que ocorrer, durante a execução contratual.	Área Demandante





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 3	Risco:	Falha na pesquisa de preços (sobrepçoço ou inexecuível)	
	Probabilidade:	5	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Custos elevados ou inexecuíveis.	
	Dano 2:	Apontamento dos órgãos de controle e fiscalização, como Tribunal de Contas do Estado, Controle Interno, dentre outros.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Efetuar a pesquisa de preços conforme as diretrizes do Decreto Municipal nº 22.244 de 5 de outubro de 2022.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Efetuar a análise dos preços coletados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados, conforme planilha de análise crítica fornecida pela Diretoria Financeira, de Compras e Licitações do Município.	Secretarias envolvidas no processo licitatório
	3	Priorizar a utilização de preços coletados de contratações públicas, através de portais públicos, como o portal Licitacon do TCE-RS e o Painel de Preços.gov, além do software Banco de Preços, que reúne informações de contratações públicas de todo o país.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Corrigir e/ou adequar a orçamentação, em caso de apontamento por órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Corrigir e/ou adequar a orçamentação, em caso de fracasso no certame (por preço).	Equipe de Planejamento da Contratação





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 4	Risco:	Descrição ineficiente do objeto a ser contratado.	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Deficiência na contratação, não permitindo a realização de todas as manutenções necessárias.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Efetuar análise das demandas junto com o setor demandante, obtendo informações das necessidades que precisam ser solucionadas por essa contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Área Demandante
	2	Realizar a identificação de normas e legislações vigentes, aplicáveis a essa contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar as correções das deficiências identificadas.	Equipe de Planejamento da Contratação





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 5	Risco:	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Atrasos na contratação, gerando-se risco de desatendimento ao Complexo de Britagem da Maestra, na necessidade de manutenções mecânicas de equipamentos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão/entidade.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.	Equipe de Planejamento da Contratação e Central de Licitações





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 6	Risco:	Licitação fracassada ou deserta.	
	Probabilidade:	5	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Atrasos na contratação, gerando-se risco de desatendimento ao Complexo de Britagem da Maestra, na necessidade de manutenções de equipamentos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Identificar potenciais empresas que participam de licitações públicas, além de fornecedores atuais e anteriores.	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Definição dos critérios de seleção de fornecedores sem excessos com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	3	Definição das especificações técnicas do objeto da contratação sem excessos, em conformidade com o que é oferecido no mercado, bem como com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	4	Manter atualizada a pesquisa de preços, seguindo os prazos de validade estipulados na legislação vigente, mitigando o risco de que os preços se tornem impraticáveis, por oscilação do mercado.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na repetição do certame, efetuando as devidas correções e adequações no Termo de Referência e/ou Orçamentação.	Equipe de Planejamento da Contratação e Central de Licitações





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 7	Risco:	Falha na análise de propostas e habilitação de empresas.	
	Probabilidade:	5	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Atrasos na contratação, gerando-se risco de desatendimento ao Complexo de Britagem da Maestra, na necessidade de manutenções de equipamentos.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Definição das especificações técnicas do objeto da contratação de forma clara e precisa, de forma a mitigar erros de interpretação por parte dos licitantes	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Realizar a sessão cumprindo-se com os ritos estabelecidos.	Central de Licitações
	3	Realizar encaminhamento de avaliação a área técnica.	Central de Licitações
	4	Realizar a avaliação das propostas com base apenas nos requisitos do Termo de Referência.	Área Técnica
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Alocação integral da Área Técnica na avaliação das propostas durante a sessão, garantindo a correta análise das propostas nos requisitos técnicos.	Equipe de Planejamento da Contratação e Central de Licitações





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 8	Risco:	Falta de dotação orçamentária para execução do contrato.	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	15	
	Dano 1:	Atrasos na execução dos contratos e na realização de manutenções, principalmente as corretivas, quando da necessidade identificada pela Gerência do Britador.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Reservar os recursos com antecedência, com base nos quantitativos previstos na etapa de planejamento da contratação.	Secretaria Municipal de Gestão e Finanças
	2	Informar à área demandante, situações de indisponibilidade de orçamento em tempo hábil, para a definição de prioridades de contratação.	Secretaria Municipal de Gestão e Finanças
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Identificar prioridades para a alocação de recursos.	Secretaria Municipal de Gestão e Finanças





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 9	Risco:	Execução inadequada dos serviços e fornecimentos.	
	Probabilidade:	5	
	Impacto:	15	
	Dano 1:	Máquinas do Complexo de Britagem, com defeitos e/ou interditadas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento junto à contratada a realização dos serviços.	Fiscal do Contrato
	2	Notificar a contratada no caso de haver qualquer inconsistência nas prestações de serviços.	Gestor e Fiscal do Contrato
	3	Efetuar a correta análise dos serviços realizados, verificando-se a compatibilidade com o termo de referência e com o contrato, solicitando auxílio a área técnica quando necessário.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar a abertura de processo para apuração de irregularidades e penalização, baseado nos critérios estabelecidos no termo de referência, no caso em que não houver a adequação por parte da contratada.	Gestor e Fiscal do Contrato





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

Risco 10	Risco:	Atraso na entrega dos serviços e fornecimentos.	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	15	
	Dano 1:	Máquinas paralisadas, com defeitos e interditadas.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer prazos para prestação do serviço, no termo de referência, de forma factível, de acordo com os tempos ofertados no mercado.	Equipem de Planejamento da Contratação
	2	Acompanhamento junto à contratada a realização dos serviços.	Fiscal do Contrato
	3	Notificar a contratada no caso de haver qualquer atraso nas prestações de serviços.	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar a abertura de processo para apuração de irregularidades e penalização, baseado nos critérios estabelecidos no termo de referência, no caso em que não houver a adequação por parte da contratada.	Gestor e Fiscal do Contrato





MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
Secretaria Municipal de Obras - SMO
Gerência Técnica de Frota

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
07/08/2025	1	1	Finalização da elaboração da documentação.
Agosto/2025	2	1	Construção das estimativas baseadas no quantitativo de equipamentos do Complexo de Britagem.
09/07/2025	3	1, 2 e 3	Realizar orçamentação por meio do software Banco de Preços.
Agosto/2025	4	3	Identificar as normas e legislações vigentes aplicáveis aos equipamentos das oficinas, e dimensionar o objeto com vias a atendê-las.
Agosto/2025	5	1, 2 e 3	Identificação de soluções de outros órgãos, da legislação e conjunto normativo vigente, para a construção da documentação necessária para o presente processo.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Fase de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

Área Técnica

Daniel Francisco Bristot
Engenheiro Mecânico - SMO
30087

Área Demandante

Cladimir Mauricio de Lima
Gerente Complexo de Britagem - SMO
33048

Caxias do Sul, 07 de agosto de 2025





25805000210763

Nome do documento: Req 026-2025 - Manutencao Britador - Mapa de Riscos.pdf

Documento assinado por

DANIEL FRANCISCO BRISTOT
CLADIMIR MAURICIO DE LIMA

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMOSP-GTFR / 30087
PMCXSUL / SMOSP-GCBR / 33048

Data

22/08/2025 10:53:06
26/08/2025 15:48:03

