



26805000102230



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

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 26/8050-0010223-0

**Fornecimento de materiais de desgaste (dentes, lâminas e assemelhados), com garantia, para
utilização nos tratores e máquinas da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul**

Caxias do Sul, março de 2026





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

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
31/03/2026	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.

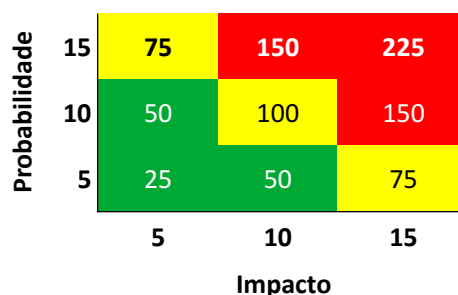


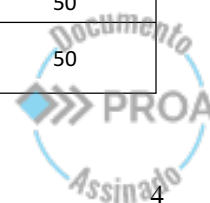
Tabela 2: Tabela de pontuação de risco analisado.

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 dos itens.	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	Atrasos nas entregas dos itens.	Gestão contratual	10	10	100

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, fazendo com que os estoques de materiais de desgaste se esgotem.	
	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
	4	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
	5	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 incrementar em demasia os estoques do item, ocupando espaço no almoxarifado, e consumindo recursos financeiros que poderiam ser destinados a outras aplicações no âmbito da SMO.	
	Dano 2:	A insuficiência causaria a falta de itens em estoque, para substituição nas máquinas e equipamentos da SMO, paralisando os serviços que são tipicamente realizados.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar a estimativa baseada nos níveis de estoque e no histórico de consumo.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	2	Em caso de falta ou excesso de quantitativos na estimativa, proceder, na contratação futura, com a correção.	Equipe de Planejamento da Contratação





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

Risco 3	Risco:	Falha na pesquisa de preços (sobrepço 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.	Equipe de Planejamento da Contratação
	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
	4	Corrigir e/ou adequar a orçamentação, em caso de apontamento por órgãos de controle.	Equipe de Planejamento da Contratação
	5	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:	Fornecimento de itens inúteis para a utilização no âmbito da SMO	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Efetuar análise dos equipamentos e das disponibilidades mercadológicas, para elaboração dos descritivos dos itens.	Equipe de Planejamento da Contratação e Área Demandante
	2	Realizar a identificação de normas e legislações vigentes, aplicáveis aos itens dessa contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	3	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 falta de itens em estoque, para substituição nas máquinas e equipamentos da SMO, paralisando os serviços que são tipicamente realizados.	
	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
	4	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 falta de itens em estoque, para substituição nas máquinas e equipamentos da SMO, paralisando os serviços que são tipicamente realizados.	
	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
	5	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 falta de itens em estoque, para substituição nas máquinas e equipamentos da SMO, paralisando os serviços que são tipicamente realizados.	
	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
	5	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, gerando-se risco de falta de itens em estoque, para substituição nas máquinas e equipamentos da SMO, paralisando os serviços que são tipicamente realizados.	
	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
	3	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:	Atraso na entrega dos materiais	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Falta de itens em estoque, para substituição nas máquinas e equipamentos da SMO, paralisando os serviços que são tipicamente realizados.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer prazos para fornecimento dos itens, no termo de referência, de forma factível.	Equipem de Planejamento da Contratação
	2	Recebimento dos itens.	Fiscal do Contrato
	3	Notificar a contratada no caso de haver qualquer atrasos ou irregularidades no fornecimento dos itens.	Gestor e Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	4	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
fevereiro/2026	4	1 e 2	Realização de análise das máquinas e equipamentos, e nas disponibilidades mercadológicas, para confecção dos descritivos para essa contratação.
fevereiro/2026	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.
março/2026	2	1	Construção das estimativas baseadas no histórico de consumo e nos níveis de estoque no almoxarifado.
30/03/2026	3	1, 2 e 3	Realizar orçamentação por meio do software Banco de Preços e diretamente com fornecedores.
31/03/2026	1	1	Finalização da elaboração da documentação.

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

Fase de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores:

Área Técnica
Ígor Simon
Engenheiro Mecânico - SMO
36373

Área Demandante
Rafael Rangel de Matos
Operário - SMO
22251

Caxias do Sul, 31 de março de 2026





26805000102230

Nome do documento: Req 016-2026 - Mapa de Riscos.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

IGOR SIMON

PMCXSUL / SMOSP-GTFR / 36373

31/03/2026 10:39:27

RAFAEL RANGEL DE MATOS

PMCXSUL / SMOSP-GALM / 22251

31/03/2026 10:46:46

