



25805000252962



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2025/39055 PROA Nº 25/8050-0025296-2

Aquisição de Coletes Balísticos



Rua Moreira César, 1666 – Bairro Pio X – CEP 95034-000 Caxias do Sul/RS - Fone/Fax (54) 32903900
www.caxias.rs.gov.br – e-mail transito@caxias.rs.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

1 – 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.

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

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





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

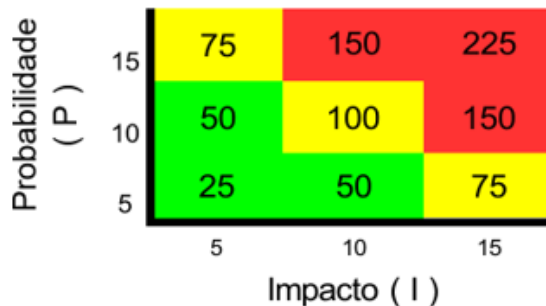


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

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
R01	PLANEJAMENTO DEFICIENTE	Planejamento / SMTTM	5	15	75
R02	ATRASSO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	Planejamento / SMTTM	10	10	100
R03	ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES OU INCONSISTENTES	Planejamento / SMTTM	5	15	75
R04	ESTIMATIVAS INADEQUADAS DE QUANTIDADES	Planejamento / SMTTM / Área demandante	5	15	75
R05	ENTREGA DE ITENS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	Fornecedor	5	10	50



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE**

R06	NOVA DEMANDA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO	Planejamento / SMTTM	15	10	150
R07	DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONTROLADO – COLETES BALÍSTICOS	Planejamento / SMTTM / Exército Brasileiro (EB)	10	15	150
R07	FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO	Contratante	15	10	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).

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	PLANEJAMENTO DEFICIENTE
	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Alto
	Causas:	Falta de equipe de planejamento da contratação.
		Atribuições paralelas ao planejamento para os servidores que o executam.
		Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos.
		Levantamento de quantidades ineficientes (excessivos ou insuficientes)
	Danos:	Atraso no Planejamento de Contratação; não conclusão do processo em tempo hábil, acarretando o atraso nas fases subsequentes.
		Escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.
		Contratação inadequada ou que não atenda por completo às necessidades da Administração; Celebração de aditivos contratuais; Novas contratações.
	Tratamento:	Mitigar.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento.	Secretário SMTTM
	2	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes da equipe de planejamento.	DM / SMTTM
	3	Revisar artefatos do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos de contratação.	Equipe de Planejamento
	4	Definir critérios objetivos para a quantificação dos materiais, equipamentos e insumos que atendam às necessidades da SMTTM e documentar aplicação do método no Estudo Técnico Preliminar; Fiscal do contrato armazenar dados da execução contratual para facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação.	Equipe de Planejamento
	5	Elaboração de todos os estudos preliminares necessários para a elaboração do termo de referência. Utilizar como referência processos de contratação semelhantes de outros órgãos ou contratações anteriores do próprio órgão.	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Elaborar quadro identificando as soluções de mercado que atendem aos requisitos especificados.	Equipe de Planejamento
	2	Autoridade competente não aprova o Termo de Referência (TR)	DM / Gestor do Contrato / SMTTM
	3	Verificar se os requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis.	Equipe de Planejamento

Risco 02	Risco:	ATRASO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO.
	Probabilidade:	Média
	Impacto:	Médio
	Causas:	Falta de equipe de planejamento da contratação.
		Morosidade na obtenção de autorização o (EB) Exército Brasileiro
		Deficiência de recursos financeiros.
	Danos:	Atrasos no planejamento, acarretando o adiamento ou comprometendo a prestação do serviço.
		Escassez de tempo para preparação da fase interna da contratação.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

		Agentes desguarnecidos de coletes balísticos, afetando parte de suas atribuições, por falta de segurança.
	Tratamento:	Mitigar.
	Id	Ação Preventiva
	1	Autoridade competente deve designar tempestivamente a formação de uma equipe de planejamento para os processos licitatórios.
	2	Estabelecer um cronograma para o cumprimento do encaminhamento dos documentos de formalização de demanda, com as devidas justificativas e levantamento de quantidades e valores, para que seja Planejada a Contratação e elaborados os artefatos preparatórios;
	3	Promoção da capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame.
	4	Melhor distribuição de tarefas aos integrantes do processo de planejamento.
	5	Reuniões periódicas para verificação do cronograma do processo de contratação.
	Id	Ação de Contingência
	1	Acelerar as demais fases da contratação;
	2	Criar métodos e rotinas que facilitem a elaboração de todos os estudos e documentos preliminares necessários para elaboração do Termo de Referência (TR).
		Responsável
		Secretário SMTTM
		Equipe de Planejamento
		Secretário SMTTM
		DM / SMTTM
		Equipe de Planejamento

Risco 03	Risco:	ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES OU INCONSISTENTES
	Probabilidade:	Baixa
	Impacto:	Alto
	Causas:	Falta de conhecimento de legislação específica.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	Falta de conhecimento técnico do objeto a ser contratado para especificar de forma adequada.	
	Especificações incompletas ou com requisitos irrelevantes ou indevidamente restritivos, com consequente indefinição do objeto e dificuldade de obtenção da solução necessária ao atendimento da necessidade ou diminuição da competição e aumento dos custos.	
	Pouco tempo para a confecção dos estudos preliminares.	
	Excesso de atribuições aos responsáveis pela elaboração dos documentos necessários à abertura do processo.	
Danos:	Especificação com inconsistências técnicas;	
	Licitação fracassada ou deserta;	
	Contratação que não produz resultados capazes de atender à necessidade da administração, com consequente desperdício de recursos públicos; ou levando à impossibilidade de contratar, com consequente não atendimento da necessidade que originou a contratação; ou levando a especificações indevidamente restritivas, com consequente diminuição da competição e aumento indevido do custo da contratação;	
	Agentes desguarnecidos de coletes balísticos, afetando parte de suas atribuições, por falta de segurança.	
Tratamento:	Mitigar.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Recrutamento de servidores com conhecimento do assunto para a confecção sob o aspecto técnico dos documentos dos estudos preliminares;	Diretoria Mobilidade SMTTM
2	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos necessários para os estudos preliminares;	Equipe de Planejamento
3	Capacitação para os servidores envolvidos na fase de planejamento da contratação, proporcionando condições ideais e necessárias para a produção eficiente, eficaz e efetiva de tais documentos, melhorando a fluidez dos processos, reduzindo as revisões e correções sugeridas pelos setores Jurídico e Controle Interno, mitigando, assim, a possibilidade de notificações, impugnações e outras ações suspensivas ou impeditivas do certame;	Secretário SMTTM
4	Pesquisa em contratos semelhantes no âmbito da Administração Pública.	Equipe de Planejamento



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	5	Criar métodos e rotinas que facilitem a elaboração de todos os estudos e documentos preliminares necessários para elaboração do processo.	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Reexame de documento durante o planejamento da contratação;	Equipe de Planejamento
	2	Corrigir deficiências detectadas no Termo de Referência;	Equipe de Planejamento

Risco 04	Risco:	ESTIMATIVAS INADEQUADAS DE QUANTIDADES	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Causas:	Estimativas a menor/maior que as necessidades da organização;	
		Falta de previsão de novas nomeações;	
	Danos:	Desperdício de materiais e de recursos financeiros;	
		Celebração de aditivos contratuais;	
		Novas contratações;	
		Utilização de orçamento inferior/superior ao previsto;	
		Morosidade na obtenção de autorização para aquisição de produto controlado pelo Exército (EB).	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Levantamento exaustivo das necessidades, tendo por base a quantidade de servidores efetivamente ativos, bem como a observância às projeções de crescimento no quadro desses servidores, de modo a diminuir o risco de celebração de aditivos ou novas contratações;	Equipe de Planejamento / Área Demandante
	2	Definir método para estimar as quantidades necessárias;	Equipe de Planejamento
	3	Documentar a aplicação de determinado método no Estudo Técnico Preliminar;	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	1	Fiscal do contrato armazenar dados da execução contratual para facilitar a definição das quantidades e dos requisitos da nova contratação;	Equipe de Planejamento / Fiscal do contrato
--	---	--	---

Risco 05	Risco:	ENTREGA DE ITENS EM DESCONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Causas:	Recebimento sem a devida conferência por parte da equipe.	
	Danos:	Entrega com qualidade inferior à exigida	
		Itens fora do padrão atualmente existente	
		Riscos à integridade física dos servidores envolvidos nas operações de fiscalização.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento e verificação da qualidade dos materiais entregues	Almox / Fiscal do contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Fiscal do contrato não aprova o recebimento, efetuando a solicitação de substituição e, caso haja prejuízo maior, aplicação das sanções cabíveis.	Fiscal do contrato

Risco 06	Risco:	NOVA DEMANDA SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Médio	
	Causas:	Ausência de planejamento/previsão de novas nomeações;	
	Danos:	Indisponibilidade do objeto para fornecimento aos novos agentes;	
		Riscos à integridade física dos servidores envolvidos nas operações de fiscalização;	
		Possibilidade de empecilhos à prestação de alguns serviços por falta do EPI;	



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Designação de equipe de planejamento com membros de diferentes setores, programando reuniões periódicas a fim de planejar e prever da melhor forma possível as vagas e nomeações iminentes;	Secretário SMTTM
	2	Criar métodos e rotinas que facilitem a elaboração de todos os estudos e documentos preliminares necessários para elaboração do processo.	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Monitorar a existência de registros de preços de objeto, visando a adesão à ata de registro de preços identificada com produto que atenda aos requisitos definidos.	Financeiro / Gestor do Contrato

Risco 07	Risco:	DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONTROLADO – COLETES BALÍSTICOS	
	Probabilidade:	Alta	
	Impacto:	Alto	
	Causas:	O Município não integra formalmente o rol de instituições elencadas no Parágrafo Único do Art. 75 do Decreto nº 10.030/2019, o qual regulamenta os Produtos Controlados pelo Exército (PCE).	
	Danos:	Impossibilidade de aquisição dos coletes balísticos;	
		Suspensão, atraso ou fracasso do certame licitatório;	
		Comprometimento do cronograma da contratação;	
		Necessidade de revisão do planejamento da contratação;	
		Agentes desguarnecidos de equipamento de proteção individual adequado, comprometendo a segurança operacional no exercício das atividades de fiscalização.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	1	Manter contato prévio e permanente com o Exército Brasileiro para alinhamento dos requisitos necessários à autorização para aquisição de PCE.	SMTTM / Equipe de Planejamento
	2	Instruir o processo administrativo com toda documentação técnica e justificativas necessárias à obtenção da autorização excepcional.	Equipe de Planejamento
	3	Protocolar previamente os pedidos de autorização junto ao Exército Brasileiro antes da publicação do certame, sempre que possível.	SMTTM
	4	Monitorar eventuais alterações normativas relacionadas aos Produtos Controlados pelo Exército (PCE).	Equipe de Planejamento
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Readequar o cronograma e os procedimentos da contratação conforme eventual necessidade de regularização ou obtenção da autorização do Exército Brasileiro para aquisição do Produto Controlado pelo Exército (PCE).	SMTTM / Equipe de Planejamento
Risco 08	Risco:	FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Alto	
	Causas:	Insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para suportar a contratação.	
	Danos:	Impossibilidade de formalização da contratação;	
		Atraso na aquisição dos coletes balísticos;	
		Necessidade de readequação do planejamento da contratação;	
		Comprometimento da disponibilização dos equipamentos de proteção individual aos agentes de fiscalização;	
		Possível suspensão ou cancelamento do processo licitatório.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar previamente a reserva orçamentária necessária para a contratação.	Financeiro / SMTTM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, TRANSPORTES E MOBILIDADE
DIRETORIA DE MOBILIDADE

	2	Planejar a contratação de acordo com a disponibilidade orçamentária do exercício financeiro.	SMTTM / Equipe de Planejamento
	3	Acompanhar a disponibilidade de saldo orçamentário durante o andamento do processo administrativo.	Financeiro / SMTTM
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Readequar o cronograma e os procedimentos da contratação conforme a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração.	SMTTM / Equipe de Planejamento

_____ <i>Lucélia T. Raupp – Mat. 28934</i> <i>Fiscal de Trânsito e Transportes</i>	_____ Paula Albring Ribeiro Técnica em Contabilidade – CRC RS 085852/O Matrícula: 24985
--	---

Caxias do Sul, 22 de maio de 2026.





25805000252962

Nome do documento: Mapa de Risco Coletes Balisticos 2026.odt

Documento assinado por

PAULA ALBRING RIBEIRO
LUCELIA TAVARES RAUPP

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SMTTM-DAFIN / 24985
PMCXSUL / SMTTM-SEDM / 28934

Data

22/05/2026 16:03:16
27/05/2026 14:36:20

