



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3901-1445
E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo PROA nº 25/8050-0034428-0

Fornecimento, garantia e assistência técnica de veículos para atender às demandas da SEMMAS

Caxias do Sul, junho de 2026.





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3901-1445
E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Fase	Autor
16/06/2025	1.0	Finalização da primeira versão do documento.	PCTIC	Vinícius Hendges da Rosa e Raquel R. Miranda Ferrasso
18/06/2026	2.0	Revisão de orçamentação para repetição do certame	PCTIC	Vinícius Hendges da Rosa e Raquel R. Miranda Ferrasso

PCTIC – Planejamento da Contratação;

SFTIC – Seleção de Fornecedores;

GCTIC – Gestão do Contrato.





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3901-1445
E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

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.

<Como **exemplo**, parâmetros escalares podem ser 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

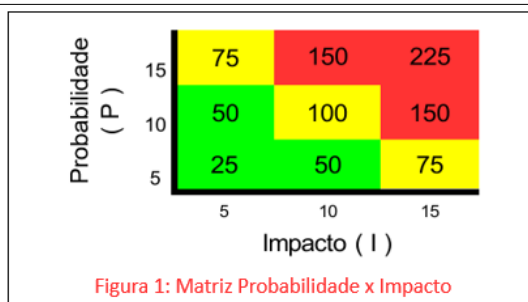
Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

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 DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
 Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
 CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
 Telefone: (54) 3901-1445
 E-mail: semma@caxias.rs.gov.br



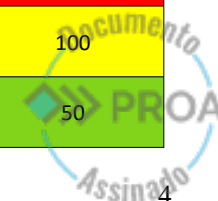
Exemplo de diretrizes de tratamento de riscos:

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	Especificações técnicas insuficientes ou excessivas no TR	Planejamento da Contratação	5	15	75
2	Indisponibilidade orçamentária ou atraso na liberação dos recursos	Planejamento da Contratação	5	10	50
3	Atraso ou impugnação do edital	Planejamento da Contratação	10	10	100
4	Licitação deserta ou fracassada	Planejamento da Contratação	10	10	100
5	Atraso na entrega dos veículos	Gestão do Contrato	10	15	150
6	Entrega em desacordo com as especificações técnicas	Gestão do Contrato	10	10	100
7	Ausência ou inconsistência da apólice de seguro no recebimento	Gestão do Contrato	5	10	50





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
 Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
 CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
 Telefone: (54) 3901-1445
 E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

8	Falhas na garantia, assistência técnica ou revisões periódicas	Gestão do Contrato	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).

<Lembrete: As probabilidades e Impactos são inicialmente definidos no item 3 – Avaliação e Tratamento dos Riscos Identificados, e transferidos para a tabela acima para o cálculo dos níveis de risco>.

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Especificações técnicas insuficientes ou excessivas no TR		
	Probabilidade:	5		
	Impacto:	15		
	Dano 1:	Veículos incompatíveis com as necessidades dos serviços		
	Tratamento:	Reduzir		
	Id	Ação Preventiva	Responsável	
	1	Revisão técnica do TR pela equipe de planejamento/técnica e área requisitante	Equipe de Planejamento da Contratação	
	Id	Ação de Contingência	Responsável	
	1	Retificar o TR/Edital	Equipe de Planejamento da Contratação	

Risco 02	Risco:	Indisponibilidade orçamentária ou atraso na liberação dos recursos		
	Probabilidade:	5		
	Impacto:	10		
	Dano 1:	Paralisação do processo e atraso na entrega dos veículos		
	Tratamento:	Evitar		



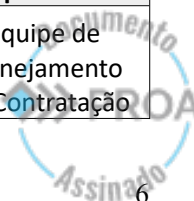


Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
 Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
 CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
 Telefone: (54) 3901-1445
 E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Conferência prévia da dotação antes da autorização do certame.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Regularizar a dotação (remanejamento/suplementação) e retomar o processo	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 03	Risco:	Atraso ou impugnação do edital	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Atraso do processo licitatório.	
	Tratamento:	Mitigar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Redação clara das exigências (assistência local, seguro, carregador, garantia).	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Revisão jurídica prévia.	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Ajustar edital com celeridade.	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 04	Risco:	Licitação deserta ou fracassada	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Atraso na aquisição dos veículos	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Pesquisa de mercado adequada	Equipe de Planejamento da Contratação





Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
 Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
 CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
 Telefone: (54) 3901-1445
 E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

	2	Especificações compatíveis com oferta de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Adequar TR e planilha orçamentária	Equipe de Planejamento da Contratação
	2	Repetir o certame	Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 05	Risco:	Atraso na entrega dos veículos	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Comprometimento das atividades da SEMMAS	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Fiscalização rigorosa dos prazos contratuais	Equipe de Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação de penalidades e convocação do segundo colocado, se necessário	Equipe de Gestão do Contrato

Risco 06	Risco:	Entrega em desacordo com as especificações técnicas	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Recusa do objeto e retrabalho administrativo	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Conferência detalhada no recebimento provisório	Equipe de Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
 Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
 CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
 Telefone: (54) 3901-1445
 E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

1	Recusa/substituição do objeto	Equipe de Gestão do Contrato
2	Aplicação de sanções contratuais	Equipe de Gestão do Contrato

Risco 07	Risco:	Ausência ou inconsistência da apólice de seguro no recebimento	
	Probabilidade:	5	
	Impacto:	10	
	Dano 1:	Veículos novos parados	
	Tratamento:	Evitar	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Condicionar recebimento definitivo à apresentação da apólice	Equipe de Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicação de sanções contratuais	Equipe de Gestão do Contrato

Risco 08	Risco:	Falhas na garantia, assistência técnica ou revisões periódicas	
	Probabilidade:	10	
	Impacto:	15	
	Dano 1:	Indisponibilidade dos veículos	
	Tratamento:	Reduzir	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir concessionária/oficina autorizada em Caxias do Sul	Equipe de Gestão do Contrato
	2	Acompanhamento do plano de revisões	Equipe de Gestão do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável





Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3901-1445
E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

	1	Notificar a contratada	Equipe de Gestão do Contrato
	2	Contratar terceiro com ressarcimento	Equipe de Gestão do Contrato
	3	Aplicação de sanções contratuais	Equipe de Gestão do Contrato

4 – ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Data	Id. Risco	Id. Ação	Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos
18/06/2026	4	1	Realizada nova orçamentação com concessionárias

5 – APROVAÇÃO E ASSINATURA

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação ou servidor designado, nas fases de Planejamento da Contratação e de Seleção de Fornecedores, e pela Equipe de Fiscalização e Gestor do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

Integrante Requisitante Ramon Sirtoli Secretário Municipal 36.516	Integrante Técnico Vinícius Hendges da Rosa Engenheiro Ambiental 36.344	Integrante Administrativo Raquel R. Miranda Ferrasso Agente Administrativa 31.725
---	---	---





25805000344280

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMMAS
Rua Dom José Baréa, n.º 1501, Bairro Exposição
CEP: 95084-100– Caxias do Sul – RS
Telefone: (54) 3901-1445
E-mail: semma@caxias.rs.gov.br

Gestor do Contrato
Cassia Tais Martins Cunha
Gerente de Infraestrutura
32.706

Caxias do Sul, 22 de junho de 2026.



10



25805000344280

Nome do documento: 10 Mapa de Riscos 2.pdf

Documento assinado por

VINICIUS HENDGES DA ROSA
RAQUEL RUSCHEL MIRANDA FERRASSO
CASSIA TAIS MARTINS DA CUNHA
RAMON RODRIGO SIRTOLI

Órgão/Grupo/Matrícula

PMCXSUL / SEMMA-GEP / 36344
PMCXSUL / SEMMA-GEP / 31725
PMCXSUL / SEMMA-GINF / 32706
PMCXSUL / SEMMA-GAB / 24642

Data

22/06/2026 15:02:58
22/06/2026 15:14:30
22/06/2026 16:12:55
23/06/2026 08:13:19

