



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Elias da Conceição Silva



Objeto Detalhado

Aquisição de Veículo caminhão pipa de no mínimo 15.000 mil litros

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.

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.

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.

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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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						
IMPACTO	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						

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 - Inadequação da rede de assistência técnica na localidade de uso dos veículos		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Média
Dano		
Dificuldade para realizar manutenções preventivas e corretivas próximas ao local de operação, podendo gerar paralisação prolongada dos veículos e comprometer a continuidade dos serviços.		
Ações Preventivas		Responsável
Levantamento, em edital, da exigência de rede de assistência técnica local ou regional		Rafael Junior da Silva Pohu
Pesquisa de mercado prévia para identificar cobertura da assistência do fabricante		Elias da Conceição Silva
Ações de Contingência		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Negociação com fornecedor para atendimento emergencial	Elias da Conceição Silva
Contratação de serviço de manutenção terceirizada próxima ao local	Rafael Junior da Silva Pohu

Risco Médio - Recebimento de veículos fora das especificações técnicas exigidas		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano O caminhão pipa entregue pode não atender às características de capacidade, materiais e equipamentos definidos, inviabilizando seu uso ou causando a necessidade de ajustes posteriores.		
Ações Preventivas		Responsável
Verificação detalhada das especificações técnicas no recebimento		Rafael Junior da Silva Pohu
Estabelecimento de critérios objetivos para inspeção e aceite		Elias da Conceição Silva
Inclusão de cláusulas contratuais sobre conformidade e penalidades		Elias da Conceição Silva
Ações de Contingência		Responsável
Recusa formal do recebimento e aplicação de penalidade contratual		Elias da Conceição Silva
Solicitação de substituição ou correção do veículo		Elias da Conceição Silva

Risco Médio - Atraso na entrega dos caminhões pipa		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Baixa
Dano A não disponibilidade do veículo dentro do prazo previsto pode comprometer operações dependentes deste recurso, gerando prejuízos operacionais e financeiros para a administração.		
Ações Preventivas		Responsável
Definição clara de prazos de entrega e penalidades no contrato		Rafael Junior da Silva Pohu
Exigência de cronograma de entrega detalhado		Rafael Junior da Silva Pohu
Ações de Contingência		Responsável
Aplicação de multa contratual pelo atraso		Elias da Conceição Silva
Notificação formal e, em caso de persistência, rescisão do contrato		Elias da Conceição Silva

ETP nº 1974/2026 -

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 3 de Julho de 2026

Elias da Conceição Silva
Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Código: bdb57bd-b9a5-4fb5-a8c0-b0c5ec2a800f

URL: <https://www.bid.startgov.com.br/validacao>

Lista de Assinaturas

Elias da Conceição Silva

CPF: 488.XXX.XXX-44

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 03/07/2026 11:14:01 (GMT-03:00)