



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, 03.214.160/0001-21



Equipe de Planejamento

Antônio Aparecido Medeiros, Brenna Da Cunha Novais



Objeto Detalhado

Aquisição de veículo tipo VAN, novo e zero quilômetro, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, garantindo segurança, conforto, disponibilidade e eficiência no transporte de usuários e equipes dos serviços socioassistenciais.

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	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

indicam claramente essa possibilidade

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	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 - Entrega do veículo em desconformidade com as especificações técnicas exigidas

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Recebimento de veículo que não atende aos requisitos de segurança, acessibilidade, capacidade de passageiros ou demais especificações previstas, comprometendo o atendimento adequado dos usuários dos serviços socioassistenciais.		
Ações Preventivas		Responsável
Elaborar termo de referência detalhado com todas as especificações técnicas e requisitos legais (inclusive acessibilidade, caso necessário).		Brenna Da Cunha Novais



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Realizar visita técnica e/ou diligência durante o recebimento do veículo para conferência presencial das características.	Antônio Aparecido Medeiros
Ações de Contingência	Responsável
Recusar o recebimento do veículo e notificar formalmente o fornecedor para correção ou substituição conforme edital/contrato.	Antônio Aparecido Medeiros
Acionar as penalidades previstas contratualmente, caso o fornecedor não regularize a situação.	Antônio Aparecido Medeiros

Risco Alto - Atraso significativo na entrega do veículo		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Compromete o início ou continuidade dos serviços de transporte dos usuários e equipes, causando transtornos nas atividades socioassistenciais e possível descumprimento de prazos legais ou administrativos.		
Ações Preventivas	Responsável	
Estabelecer no edital e no contrato prazo claro, penalidades e possibilidade de rescisão em caso de atraso.		
Acompanhar de perto o cronograma de entrega, solicitando atualizações formais do fornecedor em intervalos definidos.		
Ações de Contingência	Responsável	
Aplicar multas e/ou demais sanções previstas em contrato pelo atraso.		
Considerar a contratação emergencial temporária de transporte, se permitido e necessário, durante o período de atraso.		

Risco Médio - Fornecimento de veículo com garantia limitada ou assistência inadequada		
Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Médio	Baixa
Dano		
Dificuldade para reparos, manutenção corretiva ou acesso a peças, aumentando o tempo de inatividade do veículo e impactando negativamente a prestação dos serviços socioassistenciais.		
Ações Preventivas	Responsável	
Exigir, na fase de seleção, comprovação da rede autorizada de assistência técnica e disponibilidade de peças na região do município.		
Avaliar cuidadosamente as condições de garantia ofertadas durante a habilitação das propostas.		
Ações de Contingência	Responsável	
Rejeitar veículos com plano de assistência ou garantia incompatível com as necessidades do município.		
Acompanhar e cobrar o cumprimento das garantias pactuadas, acionar a assistência técnica do fabricante sempre que necessário.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

ETP nº 2691/2026 - Aquisição de veículo tipo VAN, novo e zero quilômetro, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, garantindo segurança, conforto, disponibilidade e eficiência no transporte de usuários e equipes dos serviços socioassistenciais.

Vila Bela da Santíssima Trindade - MT, 25 de Agosto de 2026

Antônio Aparecido Medeiros
Secretário Municipal de Assistência Social

Brenna Da Cunha Novais
Diretora de interlocução de políticas públicas e assistência social, símbolo.
5606

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

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



Código: 3524a3fb-bcc7-4d41-a6ea-9bb57d28c75e

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

Lista de Assinaturas

Brenna Da Cunha Novais

CPF: 048.XXX.XXX-28

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 25/08/2026 14:10:25 (GMT-03:00)

Antônio Aparecido Medeiros

CPF: 280.XXX.XXX-00

Tipo de assinatura: Assinatura Simples

Assinado em: 26/08/2026 16:54:52 (GMT-03:00)