



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

MAPA DE RISCOS E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação () Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis para atender às demandas das secretarias e fundos municipais do município de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Interpretação Contratual	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais.	Alta ()	Alto: Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na execução, comprometendo a continuidade do fornecimento.	Procuradoria e Comissão de Licitação
		Média (x)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a Administração e a empresa contratada.	Alta ()	Médio: Informações equivocadas ou atrasadas podem dificultar a logística de abastecimento.	Ambas as partes
		Média (x)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

		Baixa ()	
Risco de Qualidade Técnica	Combustíveis fornecidos fora das especificações técnicas.	Alta ()	Alto: Pode prejudicar o funcionamento da frota e causar danos aos equipamentos.
		Media (X)	Empresa Contratada
		Baixa ()	
Risco de Conformidade Legal	Não conformidade com regulamentações da ANP ou normas ambientais..	Alta ()	Alto: Pode resultar em multas, sanções legais e interrupções no fornecimento.
		Media ()	Empresa Contratada
		Baixa (X)	
Risco de Prazo	Atrasos no abastecimento, falhas logísticas ou indisponibilidade de combustíveis.	Alta ()	Alto: Pode comprometer a prestação de serviços essenciais, como transporte escolar e saúde.
		Media (X)	Empresa Contratada
		Baixa ()	
Risco de Impacto Ambiental	Contaminação do solo ou água devido a vazamentos no transporte ou armazenamento.	Alta ()	Alto: Pode gerar danos ambientais e sanções regulatórias para o município e o fornecedor.
		Media (X)	Empresa Contratada e Prefeitura
		Baixa ()	





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Média	Alto	Alta	Realizar reuniões de alinhamento com a Procuradoria e revisar as cláusulas contratuais antes da assinatura.
Falhas de comunicação	Média	Médio	Média	Estabelecer canais de comunicação claros, como reuniões regulares e relatórios de status do contrato.
Combustíveis fora das especificações técnicas	Média	Alto	Alta	Exigir certificação da ANP e realizar inspeções periódicas no recebimento dos combustíveis.
Não conformidade com normas legais	Baixa	Alto	Média	Monitorar regulamentos da ANP e verificar a regularidade do fornecedor junto a órgãos regulatórios.
Atrasos no abastecimento	Média	Alto	Alta	Inserir cláusulas contratuais de penalidades por atrasos e acompanhar rigorosamente o cumprimento dos prazos.
Impacto ambiental	Baixa	Alto	Média	Implementar protocolos de prevenção a vazamentos e exigir planos de resposta a emergências ambientais.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAIS

Viséu/PA, em 09 de maio de 2025

Denise Trindade Gonçalves
DENISE TRINDADE GONÇALVES

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Joelyton P. Carvalho
JOELYTON PEREIRA CARVALHO

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Tarcísio Andrade Ferreira
TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Van Dos Santos Pires
VAN DOS SANTOS PIRES

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

Wesley Gabriel Rodrigues Cardoso
**WESLEY GABRIEL RODRIGUES
CARDOSO**

Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

