



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, em atendimento às necessidades das Secretarias e Fundos de Viseu-PA nas localidades da sede do município de Viseu/PA (compreendendo as localidades Bombom, Limondeua, Piquiateua, Marataúna, Juçaral Curupaiti, Taboquinha, São José do Gurupi, Vila Cardoso, Mariana, e outras comunidades adjacentes por ventura não elencadas).

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
		Media (x)		
		Baixa ()		
Risco de Comunicação		Alta ()		Ambas as partes



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

	Falhas de comunicação entre a Administração e a empresa contratada.	Media (x) Baixa ()	Médio: Informações equivocadas ou atrasadas podem dificultar a logística de abastecimento.	
Risco de Qualidade Técnica	Combustíveis fornecidos fora das especificações técnicas.	Alta ()	Alto: Pode prejudicar o funcionamento da frota e causar danos aos equipamentos.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		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.	Empresa Contratada
		Media ()		
		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.	Empresa Contratada
		Media (X)		
		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.	Empresa Contratada e Prefeitura
		Media (X)		



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

Baixa ()

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



Viseu/PA, em 24 de julho de 2026