



**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 para o fornecimento parcelado, sob demanda, de combustíveis (gasolina comum, gasolina aditivada, quando tecnicamente justificada, e diesel S10), destinados ao abastecimento da frota vinculada à Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Viseu, especialmente aos serviços executados na Região Fernandes Belo e Zona Circunvizinha (2º Distrito, sentido Bragança), compreendendo o atendimento das localidades de Fernandes Belo, Açaiteua, Basília, Braço Verde, Laguinho, Centro Alegre, Seringa, Jutai, São Miguel, Santo André, Itaçu, Porto da Firmina, Ilha Grande e demais comunidades atendidas, conforme rotas, frequências, frota e memória de cálculo a serem anexadas ao processo.

**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 )                 |                                                                                                          |                                      |



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

|                                    |                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                      |                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                    |                                                                                   | Baixa ( )   |                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Risco de Comunicação</b>        | 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    |
|                                    |                                                                                   | Media ( x ) |                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                    |                                                                                   | Baixa ( )   |                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Risco de Qualidade Técnica</b>  | Combustíveis fornecidos fora das especificações técnicas.                         | Alta ( )    | Alto: Pode prejudicar o funcionamento da frota e causar danos aos equipamentos.                                                                                                      | Empresa Contratada |
|                                    |                                                                                   | Media ( X ) |                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                    |                                                                                   | Baixa ( )   |                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Risco de Conformidade Legal</b> | 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 ) |                                                                                                                                                                                      |                    |
| <b>Risco de Prazo</b>              | Atrasos no abastecimento, falhas logísticas ou indisponibilidade de combustíveis. | Alta ( )    | Alto: Pode comprometer a continuidade dos serviços de saúde, especialmente o transporte de pacientes, deslocamento das equipes, visitas domiciliares e demais atividades essenciais. | Empresa Contratada |
|                                    |                                                                                   | Media ( X ) |                                                                                                                                                                                      |                    |
|                                    |                                                                                   | Baixa ( )   |                                                                                                                                                                                      |                    |



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

|                                   |                                                                                  |             |                                                                                           |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Risco de Impacto Ambiental</b> | 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 ) |                                                                                           |                                 |
|                                   |                                                                                  | Baixa ( )   |                                                                                           |                                 |

**4. MATRIZ DE RISCOS:**

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



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

|                          |       |      |       |                                                                                                        |
|--------------------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Impacto ambiental</b> | Baixa | Alto | Média | Implementar protocolos de prevenção a vazamentos e exigir planos de resposta a emergências ambientais. |
|--------------------------|-------|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Viseu/PA, em 19 de junho de 2026

**TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA**  
Técnico de Planejamento  
Decreto nº 010/2026 – GP/PMV

