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, Jutaí, São Miguel, Santo André, Itaçú, 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 ( ) Media (x)	Alto: Pode gerar disputas jurídicas e atrasos na execução, comprometendo a continuidade do fornecimento.	Procuradoria e Comissão de Licitação

		Baixa ( )		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a Administração e a empresa contratada.	Alta ( ) Media (x) Baixa ( )	Médio: Informações equivocadas ou atrasadas podem dificultar a logística de abastecimento.	Ambas as partes
Risco de Qualidade Técnica	Combustíveis fornecidos fora das especificações técnicas.	Alta ( ) Media (X) Baixa ( )	Alto: Pode prejudicar o funcionamento da frota e causar danos aos equipamentos.	Empresa Contratada
Risco de Conformidade Legal	Não conformidade com regulamentações da ANP ou normas ambientais.	Alta ( ) Media ( ) Baixa (X)	Alto: Pode resultar em multas, sanções legais e interrupções no fornecimento.	Empresa Contratada
Risco de Prazo	Atrasos no abastecimento, falhas logísticas ou indisponibilidade de combustíveis.	Alta ( ) Media (X) Baixa ( )	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

Risco de Impacto Ambiental	Contaminação do solo ou água devido a vazamentos no transporte ou armazenamento.	Alta ( ) Media (X) Baixa ( )	Alto: Pode gerar danos ambientais e sanções regulatórias para o município e o fornecedor.	Empresa Contratada e Prefeitura

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.

Viseu/PA, em 19 de junho de 2026

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