



**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA**  
**MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS**  
**(Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021)**

## **1. INTRODUÇÃO**

O planejamento das contratações públicas constitui etapa essencial para assegurar a eficiência, economicidade e legalidade das aquisições realizadas pela Administração Pública, conforme dispõe a Lei nº 14.133/2021.

No âmbito da fase preparatória, destaca-se a necessidade de identificação, análise e tratamento de riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e a adequada execução do objeto, nos termos do art. 18, inciso X, da referida lei.

O gerenciamento de riscos consiste na adoção de medidas destinadas a prevenir, mitigar ou tratar eventos que possam impactar negativamente o processo de contratação, contribuindo para maior segurança jurídica e eficiência administrativa.

O presente Mapa de Análise de Riscos refere-se à contratação de empresa para fornecimento de combustível automotivo (gasolina comum), destinado ao abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Alvorada-TO.

## **2. DO MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS**

O presente mapa tem por objetivo identificar e avaliar os riscos que possam comprometer o processo de contratação de empresa para fornecimento de combustível automotivo (gasolina comum), mediante abastecimento direto, conforme demanda, considerando especialmente a fase de planejamento da contratação.

### **Fase de análise:**

? Planejamento da contratação

## **3. TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS**

---

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Ações Preventivas	Responsável	Ações de Contingência
1	Estimativa de preços incompatível com o mercado	Média	Alta	Utilização de fontes confiáveis (ANP e Fonte de Preços) e atualização recente dos dados	Setor de Compras	Revisão da pesquisa de preços e readequação do valor estimado
2	Atraso na tramitação interna e na autorização da despesa	Média	Alta	Planejamento prévio e alinhamento com setor responsável pelo orçamento	Presidência / Setor Administrativo	Priorização da demanda e ajuste do cronograma
3	Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Média	Definição adequada do objeto e preço compatível com o mercado	Setor de Compras	Republicação do processo ou adoção de dispensa, se cabível
4	Fornecimento de combustível em desconformidade com padrões de qualidade	Baixa	Alta	Exigência de regularidade e junto à ANP e fiscalização do fornecimento	Fiscal do Contrato	Notificação da contratada e substituição do fornecedor, se necessário
5	Interrupção no fornecimento de combustível	Média	Alta	Seleção de fornecedor com capacidade operacional e acompanhamento contínuo	Fiscal do Contrato	Adoção de contratação emergencial, se necessário
6	Abastecimento	Média	Média	Controle por	Fiscal do	Auditoria

nto indevido  
ou falta de  
controle de  
consumo

autorização Contrato  
e acompanh  
amento dos  
abastecime  
ntos

interna e  
ajustes nos  
procediment  
os de  
controle

#### 4. MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Para facilitar a visualização do nível de criticidade, os riscos podem ser representados em uma **matriz de probabilidade e impacto**, classificando-os conforme o grau de severidade.

Matriz de Classificação de Riscos da Contratação				
Impacto	Alto			
	Mé- dio			
	Baixo			
		Baixa	Média	Alta
		Probabilidade		

Nessa matriz:

- **Verde:** risco baixo
- **Amarelo:** risco moderado
- **Laranja:** risco relevante
- **Vermelho:** risco crítico

No gráfico apresentado anteriormente, observa-se que:

- **Risco 1, 2 e 5:** Alta relevância (necessitam maior atenção)
- **Risco 4:** Alto impacto, embora com menor probabilidade
- **Risco 3 e 6:** Riscos moderados, controláveis com medidas preventivas

Esse tipo de representação visual serve para guiar e subsidia a gestão demandada, controle interno e demais agentes participantes na rápida compreensão do cenário de riscos da contratação.

#### 5. MONITORAMENTO DOS RISCOS

Os riscos identificados deverão ser acompanhados durante todas as fases do processo de contratação, podendo este mapa ser atualizado sempre que identificadas novas situações que possam impactar a execução contratual.


## 6. CONCLUSÃO

A análise realizada demonstra que os riscos identificados são inerentes à natureza da contratação, podendo ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e de contingência propostas.

Dessa forma, conclui-se que a contratação apresenta riscos controláveis, não havendo impedimentos à sua realização, desde que observadas as diretrizes estabelecidas neste documento.

ALVORADA - TO, Quinta, 16 de abril de 2026

Documento eletrônico assinado conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas ICP-Brasil, por:

 Signatário 943.\*\*\*.\*\*\*-\*\* - JULIANA  
rio(a): VIEIRA SILVA RODRIGUES  
Data e 16/04/2026 12:35:49  
Hora:



A autenticidade desse documento pode ser verificada através do QRcode ao lado ou pelo endereço <https://alvorada.to.leg.br/validar/documento/versao2/5a9e573d-cc54-11ef-83b6-66fa4288fab2/088af175-399b-11f1-8332-66fa4288fab2>