MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços para aquisição parcelada de recargas de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, acondicionadas em botijões de 13 kg (P13), e de água mineral natural ou adicionada de sais, acondicionada em garrafões retornáveis com capacidade entre 19,5 e 20 litros, incluindo a cessão, em regime de comodato, dos respectivos botijões e garrafões, destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho/PE.

Fase de Planejamento da Contratação

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Estimativa inadequada dos quantitativos de água e gás, ocasionando insuficiência ou superdimensionamento da demanda.	Média	Alto	Dimensionar os quantitativos com base no consumo histórico, nas unidades atendidas.	Revisar os quantitativos e os documentos de planejamento antes da conclusão do procedimento, adequando-os à necessidade identificada.	Secretaria Demandante
Especificações incompletas ou inadequadas dos produtos e das condições de fornecimento.	Baixa	Alto	Conferir as especificações da água, das recargas de GLP e dos vasilhames, bem como os prazos, locais de entrega.	Corrigir o Termo de Referência e os demais documentos afetados, promovendo os ajustes necessários.	Secretaria Demandante
Estimativa de preços incompatível com o mercado.	Média	Alto	Realizar pesquisa com fontes diversificadas e atuais.	Revisar a pesquisa e os preços de referência	Setor responsável pela pesquisa de preços
Ausência de propostas válidas ou de fornecedores habilitados.	Baixa	Alto	Estabelecer exigências compatíveis com o objeto, verificar as condições de atendimento pelo mercado e assegurar divulgação adequada do certame.	Identificar as causas do insucesso, corrigir eventuais exigências inadequadas e promover novo procedimento.	Secretaria Demandante e Setor de Licitações
Insuficiência de recursos para efetivar as contratações decorrentes da ata.	Baixa	Alto	Planejar as despesas e verificar a disponibilidade orçamentária e financeira antes da formalização das contratações.	Reprogramar as aquisições e avaliar a adequação orçamentária, priorizando as necessidades essenciais e compatibilizando os pedidos com os recursos disponíveis.	Secretaria Demandante

Riscos da Fase de Gestão e Execução do Objeto

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
Atraso ou interrupção do fornecimento, ocasionando desabastecimento das unidades.	Média	Alto	Controlar o consumo e emitir as ordens de fornecimento com antecedência, considerando o prazo de entrega.	Notificar a contratada para regularizar o fornecimento; avaliar o remanejamento temporário entre unidades e as alternativas de abastecimento legalmente disponíveis.	Fiscal e Gestor do Contrato, com apoio da Secretaria Demandante
Entrega de produtos com avarias ou lacres violados	Baixa	Alto	Verificar as condições aparentes de conservação dos produtos no recebimento, recusando recipientes irregulares.	Interromper o recebimento do produto; acionar imediatamente a contratada para atendimento e substituição.	Fiscal do Contrato
Ausência ou insuficiência de empenho para cobrir os fornecimentos solicitados.	Baixa	Alto	Emitir o empenho previamente à realização da despesa e conferir seu saldo antes da autorização de cada fornecimento.	Suspender novas autorizações sem cobertura e providenciar a adequação orçamentária.	Gestor do Contrato
Atraso na liquidação ou no pagamento dos produtos recebidos.	Média	Alto	Controlar os prazos de recebimento, atesto, liquidação e pagamento, conferindo tempestivamente a documentação apresentada.	Identificar e sanar as pendências, solicitar correções documentais quando necessárias e providenciar o pagamento, observadas as regras aplicáveis.	Fiscal e Gestor do Contrato
Pagamento por quantidade não entregue ou em desacordo com o valor contratado.	Baixa	Alto	Confrontar a nota fiscal com a ordem de fornecimento, os comprovantes de recebimento e os preços contratados.	Suspender o atesto da parcela divergente, solicitar a correção da cobrança e, se houver pagamento indevido, adotar providências para recuperação do valor.	Fiscal do Contrato e setores de Contabilidade e Finanças

2. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

O presente Mapa de Riscos foi elaborado para subsidiar o planejamento, a seleção do fornecedor e o acompanhamento da execução da contratação, devendo ser atualizado quando identificadas alterações relevantes nos riscos ou nas medidas de tratamento.

Altinho-PE, 10 de setembro de 2026.

ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO
Secretaria de Desenvolvimento Social e da Infância de Altinho