

MAPA DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:

Objeto:

Registro de Preços visando o fornecimento parcelado de combustíveis (gasolina e óleo diesel S-10), para abastecimento dos veículos oficiais da frota da Prefeitura, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social de Altinho.

ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
PROBABILIDADE:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	O prejuízo ao atendimento das demandas das Secretarias		
AÇÃO PREVENTIVA:	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
RESPONSÁVEL:	Setor demandante		

RISCO 2	Oscilações de preço no mercado		
PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
IMPACTO:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
DANO:	Redução da atratividade da licitação para fornecedores devido a margens reduzidas, comprometendo a competitividade.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Utilizar o valor de referência da ANP atualizado e monitorar regularmente as variações de preço. Garantir ampla divulgação da licitação para atrair maior número de participantes		
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reavaliar as condições do edital e promover renegociações com os fornecedores, caso necessário.		
RESPONSÁVEL:	Comissão de Licitação e Setor Demandante.		

RISCO 3	Falha na elaboração do termo de referência		
PROBABILIDADE:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa	☐ Média	☒ Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização do fornecimento		

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51. Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ nº 14.059.0001-29

Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br

RESPONSÁVEL:	Setor demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do Termo de Referência para inclusão dos requisitos ausentes
RESPONSÁVEL:	Setor demandante

RISCO 4	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	(x) Média	() Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Qualidade inadequada dos combustíveis		
PROBABILIDADE:	(x) Baixa	() Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Danos ao funcionamento dos veículos da frota.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Exigir laudos técnicos de qualidade e realizar testes periódicos dos combustíveis.		
RESPONSÁVEL:	Secretaria de Transporte e Fiscal do Contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituir os combustíveis fornecidos e aplicar penalidades ao fornecedor.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor do Contrato		

RISCO 2	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Fornecedor se recusar a realizar o fornecimento dos produtos		
AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento Financeiro		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Reservar os recursos com antecedência		
RESPONSÁVEL:	Departamento Financeiro		

RISCO 3	Falhas no controle de consumo e abastecimento		
PROBABILIDADE:	() Baixa	(x) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(x) Alta
DANO:	Custos desnecessários ou uso indevido de recursos.		
AÇÃO PREVENTIVA:	Implementar sistemas digitais de controle de abastecimento e treinar os responsáveis pelo uso.		

PALÁCIO MUNICIPAL DR. ANTÔNIO LINS DE FIGUEIRÊDO

Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro | Altinho - PE | CEP 55.490-000 CNPJ: 10.460.568/0001-68
Fones: 81 3739-1118 site: www.altinho.pe.gov.br | e-mail: altinho@altinho.pe.gov.br

RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisar os registros de consumo e adotar medidas corretivas.
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

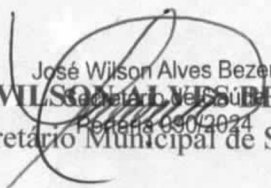
Certificamos que as Secretarias de Infraestrutura e Saúde são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 16 de dezembro de 2024.

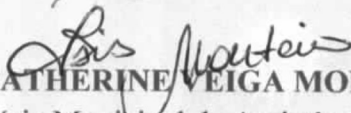


DOUGLAS CESAR PESSOA DA SILVA

Secretaria de Governo, Administração, Planejamento e Assuntos Institucionais



JOSÉ WILSON ALVES BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



ISIS CATHERINE VEIGA MONTEIRO
Secretária Municipal de Assistência Social