



### MAPA DE RISCO

#### FASE DE ANÁLISE

(  ) Planejamento da Contratação e Seleção do  
Fornecedor (  ) Gestão do Contrato

#### RISCO 1

|                       |   |                                    |  |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa            | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |

| ID | DANO   |                              |
|----|--|------------------------------|
| 1  | Entrega de objeto fora das especificações contidas no Edital.  |                              |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA  | Responsável                  |
| 1  | Incluir nas obrigações o atendimento das especificações e normas estabelecidas pela ANP.                                     | Fiscais e Gestor do Contrato |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA  | Responsável                  |
| 1  | Notificar a empresa em relação ao descumprimento do contrato, determinando prazo para a regularização dos defeitos causados. | Fiscais e Gestor do Contrato |

#### RISCO 2

|                       |   |                                    |  |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa            | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |

| ID | DANO  |                         |
|----|---|-------------------------|
| 1  | Fornecedor habilitado com proposta inexequível  |                         |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA   | Responsável             |
| 1  | Estabelecer critérios de estimativa de preços levando em conta os preços praticados no Município. | Agentes de Contratações |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA   | Responsável             |
| 1  | Julgar propostas de maior desconto e mais vantajosas à economicidade do município.                | Agentes de Contratações |



**RISCO 3**

|                       |   |                                    |  |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa            | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |

| ID | DANO   |                            |
|----|--|----------------------------|
| 1  | Planejamento de quantitativo inadequado  |                            |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA  | Responsável                |
| 1  | Realizar levantamento e quantificar adequadamente conforme as necessidades da Secretaria.          | Secretaria                 |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA  | Responsável                |
| 1  | Efetuar a revisão dos quantitativos e observar o consumo e o histórico das contratações anteriores | Departamento de Licitações |

**RISCO 4**

|                       |                                    |                                    |  |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |

| ID | DANO   |                              |
|----|--|------------------------------|
| 1  | Oscilação dos preços dos insumos nas refinarias/distribuidoras.  |                              |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA  | Responsável                  |
| 1  | Incluir em cláusula contratual a obrigação da contratada em apresentar NF sempre que houver variação dos preços de aquisição dos combustíveis.   | Departamento de Licitações   |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA  | Responsável                  |
| 1  | Acompanhar através de Registro Fotográfico os preços praticados ao consumidor; Mensalmente quando houver pouca variação nos preços e quinzenalmente quando a variação é maior.<br>Manter planilha com os custos de aquisição e preços atualizados; | Fiscais e gestor de Contrato |



|   |  |
|---|--|
| <p>Solicitar NF de aquisição dos combustíveis quando houver variação;<br/>A contratada e a contratante, deverá assumir uma margem de risco de até 1% do valor atualizado da proposta para mais ou para menos.</p> |  |
|---|--|



**RISCO 5**

|                       |   |                                    |  |
|-----------------------|---|------------------------------------|--|
| <b>PROBABILIDADE:</b> | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input type="checkbox"/> ) Alta            |
| <b>IMPACTO:</b>       | ( <input type="checkbox"/> ) Baixa            | ( <input type="checkbox"/> ) Média | ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alta |

| ID | DANO  |                              |
|----|---|------------------------------|
| 1  | Variação nos custos de transporte do combustível.   |                              |
| ID | AÇÃO PREVENTIVA   | Responsável                  |
| 1  | Solicitar apresentação de planilha de composição dos custos de aquisição dos combustíveis incluindo o custo de frete. | Departamento de Licitações   |
| ID | AÇÃO DE CONTIGÊNCIA   | Responsável                  |
| 1  | Acompanhar nas Notas Fiscais se houver alteração do tipo de pagamento de frete.                                       | Fiscais e Gestor de Contrato |

Painel, 26 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
Fabricio Barbosa da Silva  
Diretor de Obras e Serviços Públicos