



## ANÁLISE DE RISCOS

### 1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão	Mario Jorge Oliveira Fortunato

#### 1.1. Descrição do Objeto

2.1. Trata-se de aquisição de óleos e lubrificantes automotivos para manutenção de veículos e máquinas pesadas de diversas secretarias da Prefeitura de Tomé-Açu/PA, por meio de procedimento licitatório, registro de preços – pregão eletrônico – financiados com recursos próprios da Prefeitura.

### 2. Análise de Riscos da Contratação

1	<b>Risco</b>	Aquisição de óleos e lubrificantes para veículos e máquinas pesadas de má qualidade.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Aumento do consumo do material a ser utilizado nas máquinas pesadas e veículos Atraso no perfeito funcionamento das máquinas pesadas e veículos da Prefeitura, atrasando os trabalhos a serem realizados; Reclamação da população pela falta de serviços ofertados, os quais necessitam da utilização das máquinas pesadas da Secretaria de Obras e Urbanismo. Problemas causados no funcionamento das máquinas e veículos da Prefeitura.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboração criteriosa do Termo de Referência com especificação detalhada dos materiais a serem adquiridos;</li><li>• Solicitação e avaliação de garantias técnicas dos materiais durante o certame;</li><li>• Acompanhamento objetivo da entrega dos materiais pela fiscalização de forma a verificar a adequação ou não dos óleos e lubrificantes recebidos, bem como a quantidade correta.</li><li>• Diálogo e comunicação entre o setor que elabora o termo de referência e a Secretaria de Obras e Urbanismo.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Setores demandantes e Fiscal do recebimento.</li></ul>				



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a fase de elaboração do termo de referência;</li><li>Durante a execução da entrega dos materiais.</li></ul>			
2	<b>Risco</b>	Atraso no processo de aquisição.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Não realização dos serviços que utilizam máquinas pesadas e veículos da Prefeitura. Reclamação da população afetada.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Planejamento prévio para que as aquisições sejam realizadas de forma rápida e eficientes</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Setor demandante e Setor de Licitações e Contratos</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Período anterior à elaboração do termo de referência e do edital;</li><li>Durante a fase de elaboração do termo de referência e do edital.</li></ul>			
3	<b>Risco</b>	Fracasso de item no certame.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Falta de óleo e lubrificantes, o que provocará a não utilização regular das máquinas pesadas e dos veículos da Prefeitura de Tomé-Açu/PA.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Abertura de novo processo de aquisição no menor tempo possível;</li><li>Revisão da pesquisa de preços e outros problemas que causaram a realização do certame de forma eficiente na aquisição dos materiais.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Setor de Licitações e Contratos e Secretaria de Obras e Urbanismo.</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a fase de aquisição.</li></ul>			
4	<b>Risco</b>	Atraso na entrega dos materiais solicitados.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Falta de manutenção das máquinas pesadas e dos veículos da Prefeitura, o que fará com que as máquinas e veículos fiquem paradas e sem realizar os serviços necessários, além de danos no motor por não troca dos óleos e lubrificantes.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			



ESTADO DO PARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU  
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

	<ul style="list-style-type: none"><li>Planejamento prévio para que os materiais sejam entregues num prazo razoável de 15 (quinze) dias;</li><li>Acompanhamento da Administração na entrega dos materiais, em contato direto com os fornecedores vencedores do certames;</li><li>Acompanhamento do prazo previsto para entrega dos materiais e instrução célere de penalidades à empresa inadimplente;</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Setor de Licitações e Contratos e fiscais do recebimento dos materiais.</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a execução da entrega ou do contrato, se houver.</li></ul>			
5	<b>Risco</b>	Entrega dos óleos e lubrificantes diferentes do especificado.		
	<b>Causas/Consequências</b>	Frustração na execução dos serviços com máquinas pesadas e dos veículos.		
	<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Impacto</b>	Alto
	<b>Ações de Mitigação ou Contingência</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Atuação da fiscalização para que a empresa substitua os materiais no menor tempo possível;</li><li>Instrução célere de penalidades à empresa inadimplente.</li></ul>			
	<b>Responsáveis</b>			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Seção de Licitações e Contratos, Secretarias demandantes e fiscal da entrega dos materiais.</li></ul>			
	<b>Período de Execução das Ações</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>Durante a execução da entrega ou do contrato, se houver.</li><li>Unidades usuárias e Seção de Controle de Material.</li></ul>				

Tomé-Açu/PA, 20 de março de 2024.

Aprovado por:

**MARIO JORGE OLIVEIRA FORTUNATO.**  
Secretária Municipal de Planejamento e Gestão  
Secretário