



AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O gerenciamento de riscos é fundamental para garantir uma abordagem contínua de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados a possíveis riscos que poderiam impactar o sucesso da contratação, execução do objeto e gestão contratual.

No contexto do Mapa de Gerenciamento de Riscos, é essencial identificar e analisar os principais riscos, compreendendo a natureza e determinando o nível. Esse nível resulta da combinação do impacto e da probabilidade de ocorrência, sendo crucial para avaliar a efetividade da contratação e o alcance dos resultados pretendidos.

Cada risco identificado requer uma definição clara, incluindo a probabilidade de ocorrência, possíveis danos e impacto em caso de realização do risco, além de ações preventivas e de contingência. Os responsáveis por essas ações devem ser identificados, e o registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos são igualmente importantes.

AValiação Qualitativa de Riscos

	PROBABILIDADE DE RISCOS		
IMPACTO	BAIXA	MÉDIO	ALTA
BAIXO	RISCO 1	RISCO 6	
MÉDIO	RISCO 2	RISCO 3	
ALTO	RISCO 4	RISCO 5	



1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1	Definição inadequada dos requisitos de qualidade dos produtos.	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		Aquisição de produtos de baixa qualidade
Ação Preventiva		Responsável
Realizar consulta ao mercado e benchmarking para entender os padrões de qualidade disponíveis.		Equipe de Planejamento da Contratação
Ação de Contingência		Responsável
Revisar e ajustar os requisitos durante o processo de elaboração do Edital de Dispensa Eletrônica.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 2	Subestimação da quantidade de produtos necessários	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial
		Falta dos combustíveis para os veículos de suporte, prejudicando a entrega de suprimentos, no tempo hábil para famílias afetadas diretamente pelo desastre de Estiagem severa.
Ação Preventiva		Responsável
Conduzir levantamento detalhado das necessidades com base no Relatório de Análises de Metas do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.		Equipe de Planejamento da Contratação/Área requisitante
Ação de Contingência		Responsável
Estabelecer cláusulas de aditamento no contrato para aquisição adicional de produtos.		Gestor do contrato

3. RISCOS - FASE DE LICITAÇÃO

RISCO 3	Participação insuficiente de fornecedores	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Redução da competitividade, potencial aumento de custos e dificuldades em encontrar fornecedores qualificados.
Ação Preventiva		Responsável



Divulgação ampla do edital de Dispensa Eletrônica e contatos prévios com potenciais fornecedores para esclarecimentos	Equipe de Licitação
Ação de Contingência	Responsável
Reabertura do processo de Dispensa de Licitação ou busca por outros métodos de contratação, se necessário.	Equipe de Licitação

RISCO 4	Questionamentos e impugnações ao edital de Dispensa Eletrônica	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
		Atraso no processo de contratação e possível necessidade de ajustes no edital.
Ação Preventiva		Responsável
Revisão minuciosa do edital para garantir conformidade com a legislação e clareza nas especificações.		Equipe de Licitação
Ação de Contingência		Responsável
Correção rápida de eventuais falhas e comunicação transparente com os participantes.		Equipe de Licitação

5. RISCOS – GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 5	Atrasos na entrega dos produtos	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Interrupção no fornecimento de combustível, acarretando no atraso na entrega urgente dos kits de cestas de alimentos e galões de água mineral
Ação Preventiva		Responsável
Estabelecimento de cronograma claro de entregas e penalidades contratuais por atraso		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Utilização de estoque de segurança e, se necessário, acionamento de fornecedores		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40



alternativos.

RISCO 6	Não Conformidade com as Especificações Contratuais	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Uso de produtos inadequados, potencial risco à saúde e necessidade de substituição.
Ação Preventiva		Responsável
Inspeção de produtos no ato da entrega e manutenção de um canal de comunicação com o fornecedor para resolução rápida de problemas.		Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato
Ação de Contingência		Responsável
Devolução dos produtos não conformes e solicitação de substituição conforme especificações contratuais.		Gestor do Contrato.

Senador José Porfírio, 06 de janeiro de 2025.

Leonaldo Albuquerque de Sousa
Prefeito Municipal
Senador José Porfírio