

### MAPA DE RISCOS

Aquisição de óleos lubrificantes para atender as demandas das Secretarias Municipais de Tupaciguara, conforme Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

A análise de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamentos dos riscos relacionados à contratação. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

- a) Riscos que possam comprometer o sucesso dos processos de contratação;
- b) Riscos de gestão contratual;

Para cada risco identificado, definiu-se:

- a) a probabilidade de ocorrência dos eventos;
- b) os possíveis danos potenciais em caso de acontecimento;
- c) possíveis ações preventivas e contingências;
- d) bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto, conforme as definições de referência a seguir:

PROBABILIDADE			
Escala	Frequência Esperada	Observada/	Descritivo de Escala
5- Muito Alta	$\geq 90\%$		Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
4- Alta	$\geq 50\% < 90\%$		Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias
3- Possível	$\geq 30\% < 50\%$		Evento deve ocorrer em algum momento
2- Baixa	$\geq 10\% < 30\%$		Evento pode ocorrer em algum momento
1- Muito Baixa	$< 10\%$		Evento pode acontecer apenas em circunstâncias excepcionais

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direciona as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato, conforme as definições de referência a seguir.

#### **Escala de Impacto:**

- (a) Peso 5: Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;
- (b) Peso 4: Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de

- gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
- (c) Peso 3: Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
- (d) Peso 2: Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;
- (e) Peso 1: Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão.

ESCALA DE IMPACTO		
Níveis	Peso	Classificação
RC – RISCO CRÍTICO	5	Catastrófico - o impacto ocasiona colapso às ações de gestão, a viabilidade estratégica pode ser comprometida;
RA – RISCO ALTO	4	Grande - o impacto compromete acentuadamente às ações de gestão, os objetivos estratégicos podem ser fortemente comprometidos;
RM – RISCO MÉDIO	3	Moderado - o impacto é significativo no alcance das ações de gestão;
RP – RISCO PEQUENO	2	Pequeno - o impacto é pouco relevante ao alcance das ações de gestão;
RI – RISCO INSIGNIFICANTE	1	Insignificante - o impacto é mínimo no alcance das ações de gestão;

A tabela a seguir apresenta uma relação dos possíveis riscos identificados e classificados pela administração com ocorrências nos procedimentos de contratação. Na presente situação, de acordo com os parâmetros acima, temos:

### RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNCIA
R01	Equipe reduzida para a instrução dos processos de contratação.			( ) SIM ( x ) NÃO
R02	Dificuldades das áreas demandantes processarem seus pedidos à luz da nova legislação (em face da menor familiaridade com as novas regras).	>=30% <50%		( ) SIM ( x ) NÃO
R03	Planejamento deficiente.	>=30% <50%		( ) SIM ( x ) NÃO
R04	Atraso ou demora na realização da pesquisa de preço.	>=30% <50%		( ) SIM ( x ) NÃO
R05	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas.	>=30% <50%		( ) SIM ( x ) NÃO
R06	Atraso ou demora na emissão de parecer jurídico.	>=10% <30%		( ) SIM ( x ) NÃO
R07	Falta de clareza quanto às especificações dos	>=50% <90%		( ) SIM ( x ) NÃO

	itens a serem contratados.			
R08	Inexistência de Catálogo Eletrônico municipal com a padronização dos itens.	>=90%	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R09	Falhas ou erros na especificação técnica.	>=50% <90%		( ) SIM ( x ) NÃO
R10	Existência de outras demandas prioritárias de contratações.	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R11	Pedidos de esclarecimentos e impugnação ao edital.	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R12	Apresentação de recursos.	>=30% <50%	3	( x ) SIM ( ) NÃO
R13	Licitação deserta ou fracassada.	>=10% <30%		( ) SIM ( x ) NÃO

- **TRATAMENTO DOS RISCOS**

ID	RISCO 08	
	<b>Dano / Evento</b>	Frustração/cancelamento de itens ou contratação de itens que não atendam as necessidades da administração ou que sejam de baixa qualidade.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar pesquisa aprofundada quando for realizar a descrição do objeto.	
2	Descrever o item com o máximo de informações, considerando a unidade de medida, embalagem e sustentabilidade.	
3	Utilizar linguagem e escrita com a máxima clareza, observando os padrões de mercado sem direcionar.	

ID	RISCO 10	
	<b>Dano / Evento</b>	Apresentação de impugnações e/ou recursos / frustração do item ou do certame / contratação de itens de má qualidade.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Realizar pesquisa aprofundada quando for realizar a descrição do objeto.	
2	Descrever o item com o máximo de informações, considerando a unidade de medida, embalagem, sustentabilidade e especificações técnicas, sem direcionar.	
3	Utilizar linguagem e escrita com a máxima clareza, observando os padrões de mercado sem direcionar.	

ID	RISCO 11	
	<b>Dano / Evento</b>	Atraso na condução e conclusão do procedimento.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Cumprir o planejamento dos prazos de conclusão das contratações.	

2	Cumprir os planejamentos e os prazos do PCA, sempre que elaborado.
---	--

<b>ID</b>	<b>RISCO 12</b>	
	<b>Dano / Evento</b>	Atraso na condução e conclusão do procedimento.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	
1	Elabora o edital de forma mais clara e objetiva possível.	
2	Ter um setor técnico para prestar os esclarecimentos necessários.	
3	Elaborar as especificações dos itens de forma objetiva, clara e suficiente.	

### RISCOS DE GESTÃO CONTRATUAL

ID	Descrição do Risco	Probabilidade / Escala	Nível de impacto	OCORRÊNCIA
R0 1	Entrega de produto de má qualidade ou serviços executados de forma insatisfatória;	3	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R0 2	Entrega de produto com marca/modelo diferente do apresentado na proposta ou em desacordo com as especificações do edital.			( ) SIM ( x ) NÃO
R0 3	Indisponibilidade financeira e/ou orçamentária para contratação.			( ) SIM ( x ) NÃO
R0 4	Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos entregues.	2	4	( x ) SIM ( ) NÃO
R0 5	Atraso no fornecimento do produto ou na execução dos serviços.	3	2	( x ) SIM ( ) NÃO

### TRATAMENTO DE RISCOS


<b>ID</b>	<b>RISCO 01</b>	
<b>R 01</b>	<b>Risco</b>	Entrega de produto de má qualidade
	<b>Probabilidade</b>	Possível
	<b>Impacto</b>	Alta
	<b>Dano</b>	O uso de combustíveis de baixa qualidade aumenta os custos de manutenção e reposição da frota, além de comprometer o planejamento financeiro.
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1	Análise dos produtos fornecidos	Secretaria Requisitante
2	Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual	


ID	RISCO 04	
R 04	Risco	Falhas nas conferências das especificações e/ou quantidades dos produtos fornecidos.
	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alto
	Dano	Falha de conferência pode dificultar a aplicação de sanções ao fornecedor por entrega de combustíveis fora das especificações ou em quantidades inferiores.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Documentar qualquer discrepância encontrada e comunicar imediatamente ao fornecedor e aos gestores responsáveis.	Secretaria Requisitante


ID	RISCO 05	
R 05	Risco	Atraso na entrega do produto
	Probabilidade	Possível
	Impacto	Alto
	Dano	O atraso na entrega de óleo lubrificante impacta negativamente os serviços públicos, gera custos adicionais e compromete a eficiência da gestão.
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Estabelecer cronogramas claros e realistas para a entrega de panificados, com prazos bem definidos.	Secretarias Requisitantes
2	Notificar a empresa contratada sobre a abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades por descumprimento contratual	

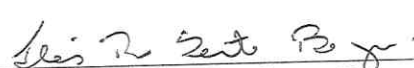
**16 - RESPONSÁVEIS**


  
João Cláudio Ferreira Costa  
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

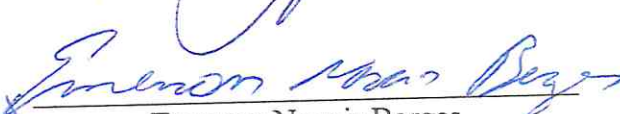
  
\_\_\_\_\_  
Jaqueline Cardoso  
Secretária M. de Educação

  
\_\_\_\_\_  
Luciana Cardoso Euqueres  
Secretária Municipal de Saúde

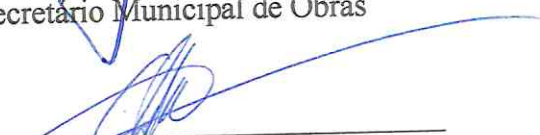
  
\_\_\_\_\_  
Edilamar Novais Borges  
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social


  
\_\_\_\_\_  
Thaís Rodrigues Souto Borges  
Secretária Municipal de Governo

  
\_\_\_\_\_  
Bruno Rodrigues Machado  
Secretário Municipal de Administração e Finanças

  
\_\_\_\_\_  
Emerson Novais Borges  
Secretária Municipal de Agropecuária, Aquicultura e Desenvolvimento Rural

  
\_\_\_\_\_  
Gabriel Lourenço Borges Neto  
Secretário Municipal de Obras

  
\_\_\_\_\_  
Gustavo Ribeiro Manzan  
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Serviços Urbanos

  
\_\_\_\_\_  
Júlio César Silva Susstrunk  
Secretário Municipal de Cultura e Comunicação