



**MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS**

**Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021**

**Unidade Requisitante**

Secretaria Municipal de Administração

**Equipe de Planejamento**

JUMA AGUIAR DE LIMA

JASIEL DE OLIVEIRA LIMA

**Objeto Detalhado**

Aquisição de combustíveis (Óleo Diesel Comum, Diesel S-10 e Gasolina Comum e Óleo Lubrificantes), com fornecimento de forma fracionada conforme demanda, para suprir as necessidades de abastecimento das máquinas e veículos do município de Campestre do Maranhão – MA.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

**ESCALA DE PROBABILIDADES**

| PROBABILIDADE | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES  | PESO |
|---------------|---|------|
| Muito Baixa   | <b>Improvável.</b> Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade. | 1    |
| Baixa         | <b>Rara.</b> De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.     | 2    |
| Média         | <b>Possível.</b> De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.       | 5    |
| Alta          | <b>Provável.</b> De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.    | 8    |



013  
H

|                   |  |    |
|-------------------|--|----|
| <b>Muito Alta</b> | <b>Praticamente certa.</b> De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade | 10 |
|-------------------|--|----|

**ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS**

| IMPACTO            | DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES   | PESO |
|--------------------|--|------|
| <b>Muito Baixo</b> | <b>Mínimo</b> impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade). | 1    |
| <b>Baixo</b>       | <b>Pequeno</b> impacto nos objetivos (idem)  | 2    |
| <b>Médio</b>       | <b>Moderado</b> impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.   | 5    |
| <b>Alto</b>        | <b>Significativo</b> impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão   | 8    |
| <b>Muito Alto</b>  | <b>Catastrófico</b> impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.   | 10   |

**MATRIZ DE RISCO**

|                |                    |                      |                    |                    |                      |                      |
|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|                | <b>MUITO ALTO</b>  | <b>RISCO MÉDIO</b>   | <b>RISCO MÉDIO</b> | <b>RISCO ALTO</b>  | <b>RISCO EXTREMO</b> | <b>RISCO EXTREMO</b> |
|                | <b>ALTO</b>        | <b>RISCO BAIXO</b>   | <b>RISCO MÉDIO</b> | <b>RISCO ALTO</b>  | <b>RISCO ALTO</b>    | <b>RISCO EXTREMO</b> |
|                | <b>MÉDIO</b>       | <b>RISCO BAIXO</b>   | <b>RISCO MÉDIO</b> | <b>RISCO MÉDIO</b> | <b>RISCO ALTO</b>    | <b>RISCO ALTO</b>    |
| <b>IMPACTO</b> | <b>BAIXO</b>       | <b>RISCO BAIXO</b>   | <b>RISCO BAIXO</b> | <b>RISCO MÉDIO</b> | <b>RISCO MÉDIO</b>   | <b>RISCO MÉDIO</b>   |
|                | <b>MUITO BAIXO</b> | <b>RISCO BAIXO</b>   | <b>RISCO BAIXO</b> | <b>RISCO BAIXO</b> | <b>RISCO BAIXO</b>   | <b>RISCO MÉDIO</b>   |
|                |                    | <b>MUITO BAIXA</b>   | <b>BAIXA</b>       | <b>MÉDIA</b>       | <b>ALTA</b>          | <b>MUITO ALTA</b>    |
|                |                    | <b>PROBABILIDADE</b> |                    |                    |                      |                      |

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

**Risco Alto - Oscilação nos Preços dos Combustíveis**

|              |                |                      |
|--------------|----------------|----------------------|
| <b>Etapa</b> | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
| Planejamento | Alto           | Alta                 |
| <b>Dano</b>  |                |                      |



Aumento dos custos operacionais, prejudicando o orçamento municipal.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Contrato com cláusula de reajuste com base em índices oficiais

Pesquisa de mercado para estimar tendências de preços

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Renegociar termos contratuais em caso de aumento significativo

Implementar plano de uso racional dos combustíveis

**Risco Alto - Fornecimento Incorreto ou Atrasado**

| <b>Etapa</b>      | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-------------------|----------------|----------------------|
| Gestão Contratual | Alto           | Média                |

**Dano**

Interrupção do abastecimento de veículos e máquinas, impactando serviços municipais.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Cláusulas contratuais rigorosas para prazos de entrega

Monitoramento contínuo do fornecimento

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Ações legais contra fornecedor infrator

Identificação de fornecedores alternativos de emergência

**Risco Médio - Qualidade Inferior dos Produtos**

| <b>Etapa</b>          | <b>Impacto</b> | <b>Probabilidade</b> |
|-----------------------|----------------|----------------------|
| Seleção do Fornecedor | Médio          | Baixa                |

**Dano**

Danos aos veículos e máquinas, gerando custos elevados de manutenção.

**Ações Preventivas**

**Responsável**

Certificação da qualidade dos produtos antes da seleção do fornecedor

Visita técnica às instalações dos fornecedores

**Ações de Contingência**

**Responsável**

Reclamação formal com possível rescisão de contrato

Solicitação de auditoria técnica para identificar falhas

Campestre do Maranhão - MA, 15 de janeiro de 2024

**JUMA AGUIAR DE LIMA**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO