

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	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8



013
H

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

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

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

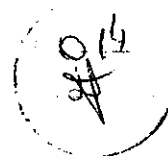
MATRIZ DE RISCO

	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
IMPACTO	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
		PROBABILIDADE				

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

Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		



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

Etapa	Impacto	Probabilidade
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

Etapa	Impacto	Probabilidade
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