

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO**1.0. Análise de Risco da Contratação**

Risco 1	Deficiência na estimativa da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Médio	Subdimensionamento ou superdimensionamento dos quantitativos estimados, ocasionando insuficiência de abastecimento ou excesso de saldo registrado
Ação preventiva		Responsável
Realizar levantamento com base no histórico de consumo dos últimos exercícios, considerando a frota atual, possíveis ampliações, substituições de veículos e demandas operacionais extraordinárias.		Equipe de Planejamento da Contratação / Supervisor de Frotas.
Ação de Contingência		Responsável
Realizar nova contratação ou adesão a instrumento vigente, caso os quantitativos se mostrem insuficientes.		Setor Demandante e Diretoria Administrativa.

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
Impacto	Médio	Atraso no processo licitatório e comprometimento do cronograma de contratação.
Ação preventiva		Responsável
Elaborar os documentos em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e normativos internos.		Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência		Responsável
Promover as adequações apontadas pelos setores competentes.		Equipe de planejamento da contratação

Risco 3	Especificações Inadequadas do Objeto	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
Impacto	Alto	Aquisição de combustíveis incompatíveis com a frota ou em desacordo com as normas da ANP.
Ação preventiva		Responsável

Revisar detalhadamente as especificações técnicas dos combustíveis e consultar o histórico de contratações anteriores.	Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência	Responsável
- Retificação do edital ou cancelamento do certame para correção das especificações.	- Autoridade competente. - Equipe de planejamento da contratação

Risco 4	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo e jurídico de contratação	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Médio	Comprometimento do prazo previsto para início da contratação.
Ação preventiva	Responsável	
Acompanhamento permanente do processo junto aos setores envolvidos.	Equipe de planejamento da contratação E comissão de licitação	
Ação de Contingência	Responsável	
-Priorização da tramitação do processo.	Diretoria Administrativa.	

Risco 5	Desabastecimento ou indisponibilidade de combustível pelo fornecedor
----------------	--

Probabilidade	Baixo	Dano potencial
Impacto	Alto	Interrupção das atividades operacionais da frota e comprometimento dos serviços públicos prestados pelo SANEAR.
Ação preventiva		Responsável
Exigir capacidade operacional compatível com a demanda da Autarquia e comprovação de regularidade do estabelecimento.		Fiscal do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
- Aplicação das sanções contratuais e convocação do fornecedor remanescente, quando cabível.		Gestor do Contrato.

Risco 6	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face as impugnações	
Probabilidade	Média	Dano potencial
Impacto	Alto	Suspensão ou atraso do certame.
Ação preventiva		Responsável
Revisão criteriosa do edital e dos anexos antes da publicação.		Equipe de Planejamento e Assessoria Jurídica.
Ação de Contingência		Responsável

- Análise e saneamento das questões apontadas, com eventual republicação do edital.	- Equipe de planejamento da contratação - Comissão de licitação
---	--

Risco 7	Fornecimento de Combustível fora das especificações da ANP.	
Probabilidade	Baixo	Dano potencial
Impacto	Alto	Danos aos veículos e equipamentos da frota, aumento de custos de manutenção e paralisação operacional.
Ação preventiva		Responsável
- Exigir combustíveis certificados e prever a realização de testes e análises de qualidade.		Fiscal do Contrato.
Ação de Contingência		Responsável
Recusa do produto, abertura de procedimento administrativo e aplicação das penalidades previstas.		Gestor do Contrato e Setor Jurídico.

Risco 8	Oscilações significativas nos preços dos combustíveis	
Probabilidade	Média	Dano potencial

Impacto	Médio	Desequilíbrio econômico-financeiro do contrato ou desinteresse do fornecedor na execução contratual.
Ação preventiva		Responsável
Previsão contratual de revisão e reequilíbrio econômico-financeiro nos termos da legislação vigente.		Equipe de planejamento da contratação
Ação de Contingência		Responsável
Análise dos pedidos de reequilíbrio e adoção das medidas legais cabíveis.		- Equipe de planejamento da contratação

2. Introdução:

2.1. O gerenciamento de riscos consiste em ferramenta de governança destinada a identificar, avaliar, tratar e monitorar eventos que possam comprometer o planejamento da contratação, a seleção da proposta mais vantajosa, a execução do objeto e a gestão contratual. Seu objetivo é aumentar a probabilidade de sucesso da contratação, reduzindo incertezas e possibilitando a adoção de medidas preventivas e corretivas adequadas.

2.1.1. O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos contempla a identificação, análise e tratamento dos principais riscos relacionados à contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento da frota do SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis. A análise dos riscos busca compreender sua natureza, suas possíveis causas e consequências, bem como determinar o respectivo nível de risco por meio da combinação entre probabilidade de ocorrência e impacto potencial.

2.1.2. Para cada risco identificado foram definidos os seguintes elementos: descrição do evento de risco, probabilidade de ocorrência, impacto esperado, possíveis danos

à contratação, medidas preventivas, ações de contingência e respectivos responsáveis pelo monitoramento e tratamento dos riscos.

2.1.3. Após a identificação dos riscos, foi realizada análise qualitativa, considerando os critérios de probabilidade e impacto, de forma a permitir a classificação dos eventos quanto ao seu potencial de comprometimento dos objetivos da contratação.

2.1.4. A análise qualitativa dos riscos foi efetuada mediante classificação escalar da probabilidade e do impacto, utilizando os níveis Baixo, Médio e Alto, conforme metodologia adotada pela Administração para avaliação dos riscos inerentes ao processo de contratação.

2.1.5. A partir dos resultados obtidos, foram definidas medidas de prevenção e contingência destinadas a minimizar a ocorrência dos eventos identificados ou reduzir seus efeitos, assegurando maior eficiência, economicidade e segurança na execução contratual.

2.1.6. O gerenciamento dos riscos será realizado de forma contínua durante todas as fases da contratação, abrangendo o planejamento, a seleção do fornecedor, a formalização da contratação e a execução do objeto, permitindo a adoção tempestiva das medidas necessárias para garantir a continuidade do abastecimento da frota e a adequada prestação dos serviços públicos executados pelo SANEAR.

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto

2.1.7. A Tabela a seguir apresenta a matriz Probabilidade x Impacto, instrumento de apoio para definição de critérios de classificação de risco.

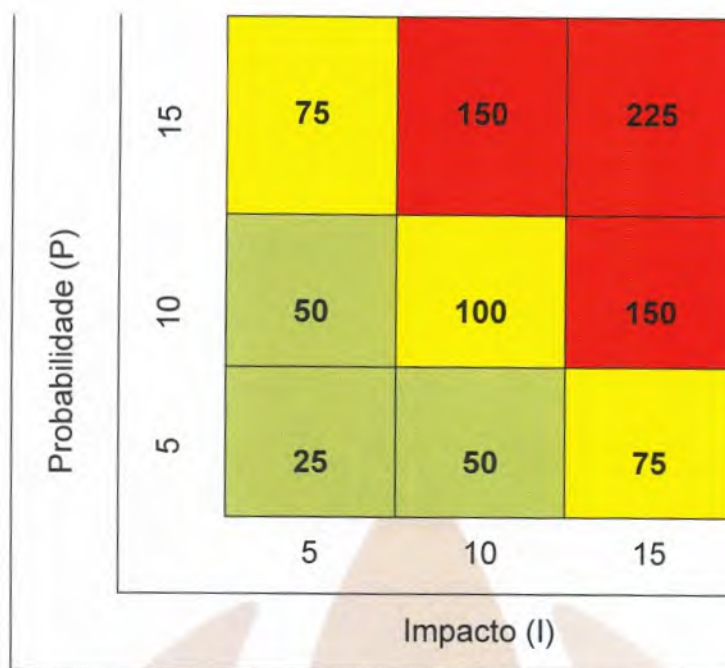


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

2.2. Descrição dos impactos:

2.2.1. Danos de pequena relevância, que não comprometem significativamente a execução do processo de contratação ou o fornecimento dos combustíveis, podendo ser corrigidos sem prejuízos relevantes às atividades da Administração. Os eventos ocorridos deverão ser registrados para subsidiar futuros planejamentos e aperfeiçoamentos dos procedimentos adotados.

2.2.2. Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo de contratação ou a execução do objeto, podendo ocasionar atrasos, aumento de custos administrativos, necessidade de ajustes contratuais ou redução temporária da eficiência operacional dos serviços atendidos pela frota.

2.2.3. Alto: Danos que comprometem substancialmente a contratação ou a execução do objeto, podendo ocasionar a interrupção do abastecimento da frota, paralisação de atividades essenciais do SANEAR, prejuízos financeiros relevantes ou comprometimento da prestação dos serviços públicos.

2.2.4. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação dos eventos identificados mediante a combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto

potencial, possibilitando a definição do nível de risco e a adoção das medidas preventivas e corretivas adequadas.

2.2.5. A Matriz Probabilidade x Impacto constitui instrumento de apoio à avaliação dos riscos, permitindo sua classificação em níveis de criticidade e auxiliando na definição das estratégias de tratamento.

2.2.6. O resultado obtido pela combinação da probabilidade e do impacto de cada risco deverá ser enquadrado em uma das faixas de classificação previstas na matriz de risco. Quando o risco estiver localizado na região verde, será considerado de baixo nível, admitindo-se sua aceitação ou monitoramento mediante medidas preventivas básicas.

2.2.7. Quando o risco estiver localizado na região amarela, será classificado como risco médio, exigindo acompanhamento contínuo e adoção de medidas preventivas específicas. Os riscos enquadrados na região vermelha serão classificados como riscos altos, demandando ações imediatas de mitigação e monitoramento permanente.

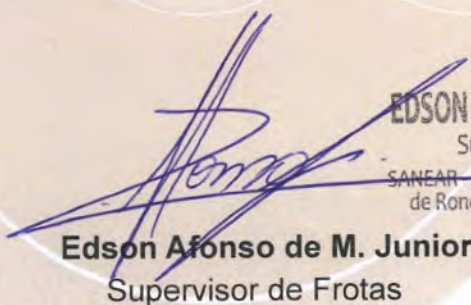
2.2.8. Para todos os riscos classificados como médio ou alto, deverão ser implementadas as ações preventivas e os respectivos planos de contingência definidos neste Mapa de Gerenciamento de Riscos, visando minimizar a probabilidade de ocorrência e reduzir os impactos sobre a contratação e a execução do fornecimento dos combustíveis.

Probabilidade	alto	Risco 3		
		Risco 5	Risco 6	
		Risco 7		
	médio		Risco 1	
			Risco 4	
			Risco 8	
	baixo		Risco 2	

	baixo	médio	alto
	Impacto		

Observação:

- ✓ **Probabilidade:** Possibilidade de ocorrência de determinado evento de risco, podendo ser avaliada de forma qualitativa ou quantitativa, conforme os critérios estabelecidos pela Administração.
- ✓ **Impacto:** Consequência resultante da ocorrência de um evento de risco sobre os objetivos da contratação, podendo afetar custos, prazos, qualidade, continuidade dos serviços ou o atendimento do interesse Público.
- ✓ **Nível de Risco:** Resultado da combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial do evento, utilizado para definição das estratégias de tratamento, monitoramento e controle dos riscos identificados.



Edson Afonso de M. Junior
Supervisor de Frotas

EDSON AFONSO DE M. JUNIOR
Supervisor de Frotas
SANEAR - Serviço Saneamento Ambiental
de Rondonópolis Terezinha S. Souza