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.

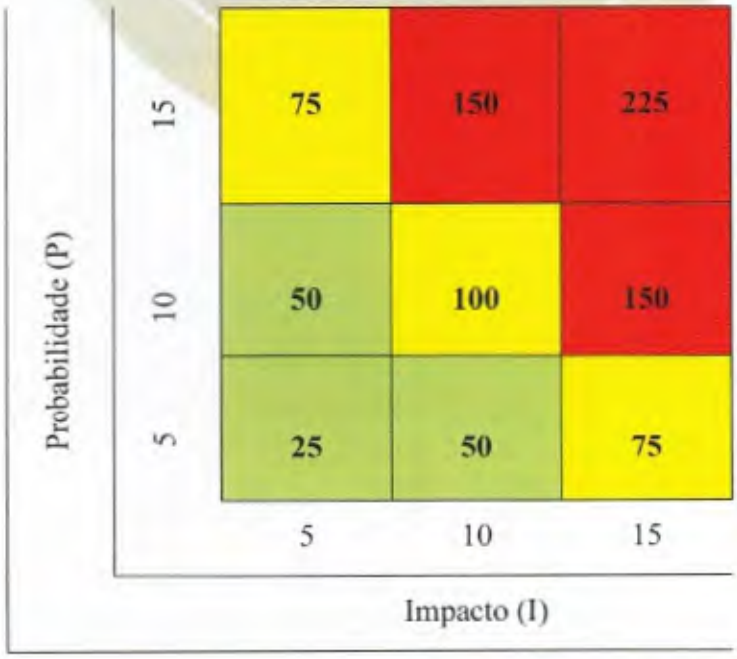


Figura 1: Matriz Probabilidade x Impacto

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.

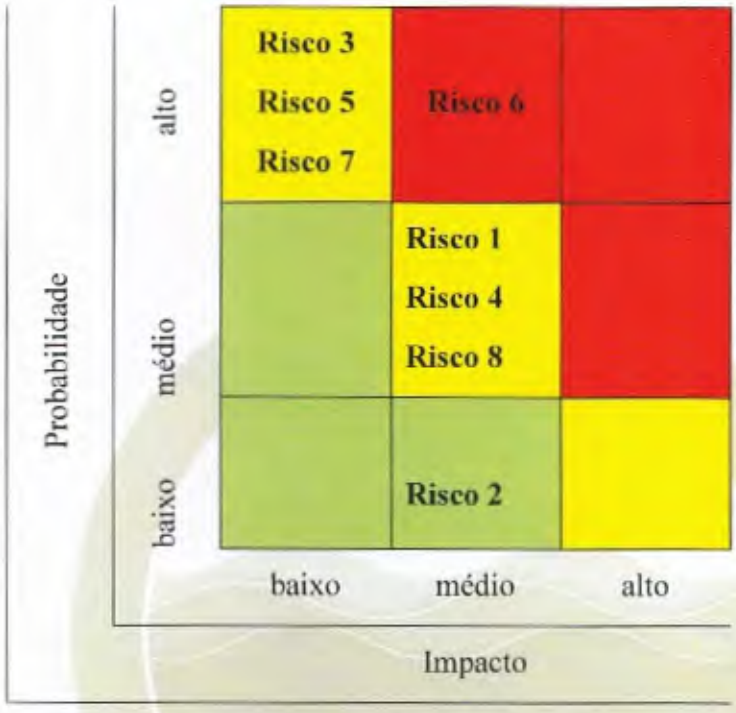
2.2.4. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação dos eventos identificados mediante a combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial, possibilitando a definição do nível de risco e a adoção das medidas preventivas e corretivas adequadas.

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. ara 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.



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
SANEAR - Serviço Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha S. Souza

Edson Afonso de M. Junior
Supervisor de Frotas