RENER DE SANTANA MIRANDA:83113266300
Assinado de forma digital por RENER DE SANTANA MIRANDA:83113266300
Dados: 2026.08.21 10:28:10 -03'00'

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

MAPA DE RISCOS

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de 500.328,30 (quinhentos mil, trezentos e vinte e oito vírgula trinta) litros de óleo diesel S-10, mediante licitação na modalidade Pregão Eletrônico, destinados ao abastecimento de patrulha mecanizada de terraplenagem empregada no restabelecimento de trafegabilidade com a recuperação de 406.589,17 m de estradas vicinais do Município de Redenção/PA, no âmbito do Convênio nº 017/2026, celebrado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEINFRA e a Prefeitura Municipal de Redenção, Processo nº 2025/3169242.

A necessidade decorre da obrigatoriedade de manter o abastecimento contínuo da patrulha mecanizada empregada na recuperação das estradas vicinais, cuja totalidade encontra-se em revestimento primário e sujeita a desgaste acelerado em razão das chuvas do período invernoso amazônico. A ausência do fornecimento regular de óleo diesel implicaria a paralisação dos serviços, comprometendo o transporte escolar, o acesso a unidades de saúde e o escoamento da produção agropecuária do Município.

2. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. Para cada risco identificado, definem-se: probabilidade de ocorrência (Baixa, Média ou Alta), impacto potencial (Baixo, Médio ou Alto), nível de prioridade resultante, ações preventivas e ações contingenciais, com indicação dos responsáveis.

3. NÍVEL DE RISCO – MATRIZ PROBABILIDADE × IMPACTO

	Impacto Baixo (1)	Impacto Médio (2)	Impacto Alto (3)
Prob. Alta (3)	3 – MÉDIO	6 – ALTO	9 – ALTO
Prob. Média (2)	2 – BAIXO	4 – MÉDIO	6 – ALTO
Prob. Baixa (1)	1 – BAIXO	2 – BAIXO	3 – MÉDIO

Prioridade Alta (6–9): Resposta imediata; ação preventiva obrigatória. Prioridade Média (3–4): Monitoramento ativo; ação preventiva recomendada. Prioridade Baixa (1–2): Aceitação com acompanhamento; contingência pronta.

4. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1 — Variação do preço de referência do óleo diesel entre a pesquisa e a contratação

Probabilidade: Alta **Impacto:** Alto **Prioridade:** 9 – ALTA

Dano potencial: Elevação do preço médio de revenda do óleo diesel S-10 apurado pela ANP entre a data da pesquisa de preços e a assinatura/execução do contrato, podendo comprometer o valor total estimado da contratação, tal como já ocorrido neste processo (variação de R$ 6,31 para R$ 7,83 por litro, elevando o valor total do Convênio em mais de R$ 760.000,00).

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana

Ação preventiva: Atualizar a pesquisa de preços ANP o mais próximo possível da data de publicação do edital; prever, no Termo de Referência e na minuta contratual, cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro vinculada à variação do preço médio de revenda apurado pela ANP. (Responsável: Setor de Planejamento / Agente de Contratação)

Ação contingencial: Solicitar termo aditivo de valor ao Convênio nº 017/2026, com justificativa técnica fundamentada na variação de preço da ANP; caso não haja possibilidade de reforço de recursos, avaliar redução proporcional do quantitativo, mediante justificativa técnica. (Responsável: Secretário Municipal / Gestor do Convênio)

RISCO 2 — Licitação deserta ou fracassada por ausência de licitantes regularizados

Probabilidade: Baixa **Impacto:** Alto **Prioridade:** 3 – MÉDIA

Dano potencial: Ausência de propostas válidas no certame, em razão do número reduzido de postos revendedores de combustível regularizados perante a ANP na região, comprometendo o início do fornecimento e o cronograma de execução do Convênio.

Ação preventiva: Divulgar amplamente o edital, inclusive junto a revendedores regularizados de municípios vizinhos; realizar pesquisa de mercado prévia para confirmar a existência de fornecedores aptos a participar do certame. (Responsável: Departamento de Preparo de Licitações)

Ação contingencial: Republicar o certame com os ajustes necessários; solicitar, se necessário, prorrogação de prazo à SEINFRA para conclusão da fase de licitação prevista no Convênio. (Responsável: Secretário Municipal / Gestor do Convênio)

RISCO 3 — Descontinuidade ou interrupção no abastecimento pela contratada

Probabilidade: Média **Impacto:** Alto **Prioridade:** 6 – ALTA

Dano potencial: Interrupção ou irregularidade no fornecimento contínuo de óleo diesel S-10, ocasionando a paralisação da patrulha mecanizada e comprometendo o cronograma físico-financeiro de recuperação das estradas vicinais.

Ação preventiva: Exigir no Termo de Referência comprovação de capacidade de fornecimento contínuo e estoque mínimo compatível com a demanda; prever penalidades contratuais específicas para interrupção do abastecimento. (Responsável: Fiscal do Contrato / SEMOB)

Ação contingencial: Notificar a contratada para regularização imediata do fornecimento; aplicar as sanções contratuais cabíveis; havendo inadimplemento reiterado, avaliar rescisão contratual e nova contratação emergencial. (Responsável: Gestor do Contrato / Secretário Municipal)

RISCO 4 — Fornecimento de combustível fora das especificações técnicas (adulteração)

Probabilidade: Baixa **Impacto:** Alto **Prioridade:** 3 – MÉDIA

Dano potencial: Fornecimento de óleo diesel fora dos padrões de qualidade exigidos pela ANP, com potencial de causar danos aos equipamentos da patrulha mecanizada e elevar os custos de manutenção da frota.

Ação preventiva: Exigir que a contratada mantenha estabelecimento regularizado perante a ANP; realizar verificações periódicas de conformidade do combustível fornecido, inclusive mediante coleta de amostras quando necessário. (Responsável: Fiscal do Contrato)

Ação contingencial: Suspender o recebimento do lote suspeito; notificar a contratada para substituição imediata; exigir reparação dos danos eventualmente causados aos equipamentos. (Responsável: Fiscal do Contrato / Gestor do Contrato)

RISCO 5 — Falhas no controle das requisições de abastecimento

Probabilidade: Média **Impacto:** Médio **Prioridade:** 4 – MÉDIA

Dano potencial: Divergência entre a quantidade de litros requisitada e a efetivamente fornecida, com risco de pagamento indevido e fragilidade no controle da execução contratual.

Ação preventiva: Implementar controle rigoroso de requisições em duas vias, com conferência cruzada entre operador/motorista e fiscal do contrato; manter planilha de acompanhamento de consumo por vicinal, comparando-a à Planilha de Consumo de Combustível que integra o processo. (Responsável: Fiscal do Contrato / Área de Administração)

Ação contingencial: Glosar, na medição/pagamento, os valores divergentes identificados; instaurar apuração de responsabilidade em caso de indício de irregularidade. (Responsável: Gestor do Contrato)

RISCO 6 — Atraso na liberação dos recursos pela SEINFRA (Concedente)

Probabilidade: Média **Impacto:** Alto **Prioridade:** 6 – ALTA

Dano potencial: Atraso no repasse dos recursos previstos no cronograma de desembolso do Convênio nº 017/2026, comprometendo o pagamento à contratada e o fluxo regular do fornecimento.

Ação preventiva: Acompanhar sistematicamente o cronograma de desembolso do Convênio junto à SEINFRA; notificar formalmente e com antecedência eventuais atrasos identificados. (Responsável: Secretário Municipal / Gestor do Convênio)

Ação contingencial: Solicitar a prorrogação da vigência do Convênio, prerrogativa da Concedente em caso de atraso na liberação dos recursos a seu cargo (Cláusula Terceira, item 3.1, 'h', do Convênio); avaliar, em último caso, o aporte de recursos próprios emergenciais para não interromper o fornecimento. (Responsável: Secretário Municipal / Setor Financeiro)

RISCO 7 — Período chuvoso comprometendo o cronograma de execução dos serviços

Probabilidade: Alta **Impacto:** Médio **Prioridade:** 6 – ALTA

Dano potencial: As fortes chuvas do período invernoso amazônico podem comprometer o avanço dos serviços de recuperação das estradas vicinais, alterando o ritmo de consumo de diesel previsto e impactando o cronograma físico-financeiro do Convênio.

Ação preventiva: Priorizar a execução das vicinais mais críticas antes do pico do período chuvoso; manter cronograma de execução flexível, com possibilidade de reordenação das frentes de trabalho por vicinal. (Responsável: SEMOB / Fiscal Técnico)

Ação contingencial: Reprogramar a ordem de execução das vicinais remanescentes; solicitar prorrogação de prazo motivada por evento climático comprovado, nos termos da Cláusula Nona do Convênio. (Responsável: Gestor do Convênio / SEMOB)

RISCO 8 — Extrapolação do quantitativo estimado de litros por vicinal

Probabilidade: Média **Impacto:** Médio **Prioridade:** 4 – MÉDIA

Dano potencial: Consumo de óleo diesel superior ao estimado na Planilha de Consumo de Combustível para uma ou mais vicinais, com risco de esgotamento do saldo contratual antes da conclusão dos serviços.

Ação preventiva: Monitorar o consumo real por vicinal em comparação à Planilha de Consumo de Combustível; alertar a fiscalização quando o consumo acumulado atingir patamar próximo ao limite estimado. (Responsável: Fiscal do Contrato / Fiscal Técnico)

Ação contingencial: Solicitar acréscimo contratual nos limites legais previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021; caso não seja possível o acréscimo, reprogramar a extensão das vicinais remanescentes conforme o saldo disponível. (Responsável: Gestor do Contrato / Secretário Municipal)

RISCO 9 — Não restituição do saldo financeiro não utilizado ao final da vigência do Convênio

Probabilidade: Baixa **Impacto:** Médio **Prioridade:** 2 – BAIXA

Dano potencial: Eventual saldo financeiro remanescente ao término do Convênio não restituído no prazo devido, com risco de instauração de Tomada de Contas Especial, nos termos da Cláusula Quinta do Convênio nº 017/2026.

Ação preventiva: Realizar controle financeiro rigoroso da execução contratual; apurar, com antecedência ao término da vigência, eventual saldo remanescente dos recursos transferidos. (Responsável: Setor Financeiro / Gestor do Convênio)

Ação contingencial: Restituir o saldo remanescente no prazo de 20 (vinte) dias úteis previsto na Cláusula Quinta do Convênio, evitando a instauração de Tomada de Contas Especial. (Responsável: Secretário Municipal / Setor Financeiro)

RISCO 10 — Questionamentos sobre a modalidade licitatória adotada (Pregão Eletrônico)

Probabilidade: Baixa **Impacto:** Médio **Prioridade:** 2 – BAIXA

Dano potencial: Impugnação ao edital questionando a adequação da modalidade Pregão Eletrônico para a aquisição de óleo diesel S-10, com possível atraso no certame.

Ação preventiva: Fundamentar tecnicamente a adoção da modalidade Pregão Eletrônico no Estudo Técnico Preliminar, com base no art. 6º, inciso XLI, e no art. 29 da Lei Federal nº 14.133/2021; submeter o edital à análise jurídica prévia. (Responsável: Agente de Contratação / Jurídico)

Ação contingencial: Responder tempestivamente às impugnações apresentadas; retificar o edital caso a impugnação seja julgada procedente, sem prejuízo do cronograma de execução do Convênio. (Responsável: Agente de Contratação / Jurídico)

5. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS

A análise identificou 10 (dez) riscos distribuídos entre as fases de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual. O perfil dos riscos apresenta quatro riscos classificados como de prioridade alta (Riscos 1, 3, 6 e 7), relacionados à variação do preço de referência do combustível, à possível descontinuidade do fornecimento, ao atraso na liberação dos recursos pela Concedente e ao impacto do período chuvoso no cronograma de execução todos com potencial de comprometer diretamente a continuidade do fornecimento e o cumprimento do Convênio nº 017/2026.

Como resultado desta análise, a presente contratação classifica-se como de RISCO MÉDIO-ALTO, com ênfase nos riscos financeiros associados à variação do preço do combustível e ao fluxo de repasse do Convênio, bem como nos riscos operacionais relacionados à continuidade do abastecimento e ao período chuvoso. As principais recomendações são:

• Atualizar a pesquisa de preços ANP o mais próximo possível da publicação do edital e prever cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro;

• Exigir da contratada comprovação de capacidade de fornecimento contínuo e estoque mínimo compatível com a demanda da patrulha mecanizada;

• Implementar controle rigoroso das requisições de abastecimento, com conferência cruzada e planilha de acompanhamento por vicinal;

• Acompanhar sistematicamente o cronograma de desembolso do Convênio junto à SEINFRA, notificando eventuais atrasos com antecedência;

• Priorizar a execução das vicinais mais críticas antes do pico do período chuvoso, mantendo cronograma flexível de execução;

• Monitorar o consumo real por vicinal comparativamente à Planilha de Consumo de Combustível, alertando a fiscalização em caso de proximidade do limite estimado;

• Submeter o edital à análise jurídica prévia e fundamentar tecnicamente a modalidade licitatória adotada no Estudo Técnico Preliminar.

Redenção - PA, 09 de julho de 2026

LUCAS OLIVEIRA DANTAS:03543031120 Assinado de forma digital por LUCAS OLIVEIRA DANTAS:03543031120

LUCAS OLIVEIRA DANTAS
Engenheiro Civil
Matrícula nº 110919