



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO (MGR) Nº 13/2026/46ª ZE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS
Contratação de Fornecimento de Gás de Cozinha - Botijões de 13 Kg
Cartório Eleitoral da 46ª Zona Eleitoral - Envira/AM

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
01	Não entrega dos tíquetes no prazo estabelecido (5 dias úteis)	Execução	Média	Médio	MÉDIO	- Estabelecer prazo claro no TR - Incluir penalidades por atraso - Monitoramento do prazo pela fiscalização	- Notificar formalmente a contratada - Aplicar sanções cabíveis - Considerar rescisão em caso de reincidência	Fiscal do Contrato
02	Interrupção do fornecimento por falta de fornecedor local	Mercado	Baixa	Alto	MÉDIO	- Pesquisa prévia de mercado - Verificar capacidade do fornecedor - Manter canal de comunicação ativo	- Buscar fornecedores alternativos - Avaliar fornecimento de Manaus - Nova dispensa emergencial se necessário	Chefe de Cartório
03	Entrega de botijões em desconformidade (vazamento, ferrugem, amassados, alça solta, base danificada)	Qualidade	Média	Alto	ALTO	- Especificações técnicas claras no TR - Exigência de cumprimento da Resolução ANP nº 51/2016 - Inspeção visual no recebimento	- Rejeitar o material - Exigir substituição em até 24h - Aplicar penalidades - Registrar ocorrências	Fiscal do Contrato

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
04	Botijões sem rótulo ou com informações incompletas conforme ANP	Conformidade Regulatória	Média	Médio	MÉDIO	- Exigir declaração de conformidade com ANP - Especificar obrigatoriedade das informações do art. 16 da Resolução ANP 51/2016 - Verificação no recebimento	- Rejeitar o material não conforme - Exigir substituição imediata - Notificar a ANP em caso de irregularidade grave	Fiscal do Contrato
05	Demora na entrega após solicitação via tíquete (prazo: 1 dia útil)	Execução	Média	Médio	MÉDIO	- Definir prazo claro no TR - Exigir telefone de contato - Incluir penalidades por atraso - Monitorar cumprimento dos prazos	- Notificar formalmente - Aplicar sanções administrativas - Avaliar rescisão contratual	Fiscal do Contrato
06	Pagamento antecipado sem disponibilização dos tíquetes	Financeiro	Baixa	Alto	MÉDIO	- Condicionar pagamento à entrega dos tíquetes - Estabelecer prazo máximo de 5 dias úteis - Incluir cláusula de devolução de valores	- Suspender pagamento até regularização - Exigir devolução via GRU - Aplicar sanções - Avaliar rescisão	Chefe de Cartório
07	Encerramento da contratação com saldo de tíquetes não utilizados	Financeiro	Média	Médio	MÉDIO	- Planejamento adequado da quantidade - Monitoramento mensal do consumo - Previsão de devolução via GRU no TR	- Emitir GRU para devolução do saldo - Conceder prazo de 30 dias para pagamento - Cobrar judicialmente se necessário	Fiscal do Contrato

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
08	Acidente durante transporte ou manuseio dos botijões	Segurança	Baixa	Alto	MÉDIO	- Exigir cumprimento das normas de segurança ANP - Verificar condições dos botijões - Orientar equipe sobre manuseio correto - Exigir assistência técnica disponível	- Acionar assistência técnica imediatamente - Evacuar área se necessário - Comunicar Corpo de Bombeiros - Registrar ocorrência	Chefe de Cartório
09	Vazamento de gás durante armazenamento	Segurança	Baixa	Alto	MÉDIO	- Verificar integridade no recebimento - Armazenar em local ventilado - Realizar inspeções periódicas - Manter número da assistência técnica disponível	- Evacuar área imediatamente - Ventilar o local - Acionar assistência técnica - Substituir botijão - Comunicar fornecedor e ANP	Fiscal do Contrato
10	Fornecedor perder regularidade fiscal durante vigência	Habilitação	Média	Médio	MÉDIO	- Verificar regularidade na contratação - Monitorar certidões durante execução - Estabelecer prazo para regularização no TR	- Notificar para regularização em prazo determinado - Suspender pagamentos - Rescindir contrato se não regularizar	Fiscal do Contrato
11	Aumento da demanda em período eleitoral sem capacidade de atendimento	Planejamento	Média	Médio	MÉDIO	- Dimensionar quantidade considerando período eleitoral - Prever no TR extensão de horários em anos eleitorais - Comunicar fornecedor com antecedência	- Negociar entregas extraordinárias - Autorizar entregas em finais de semana - Buscar fornecimento complementar emergencial	Chefe de Cartório

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
12	Dificuldade logística de transporte no interior do Amazonas	Logística	Média	Médio	MÉDIO	- Contratar fornecedor local - Exigir que contratada preveja toda logística necessária - Verificar capacidade logística do fornecedor	- Negociar prazos alternativos - Avaliar custeio adicional de transporte em caráter excepcional - Buscar alternativas locais	Chefe de Cartório
13	Ausência de espaço adequado para armazenamento de botijões	Infraestrutura	Baixa	Médio	BAIXO	- Sistema de etiquetas com entregas parceladas - Não estocar grandes quantidades - Solicitar entregas conforme necessidade	- Reorganizar espaço disponível - Solicitar entregas fracionadas - Avaliar local temporário se necessário	Chefe de Cartório
14	Não devolução de botijões vazios ao fornecedor	Execução	Baixa	Baixo	BAIXO	- Estabelecer no TR sistema de troca (cheio por vazio) - Orientar equipe sobre procedimento - Manter controle dos botijões	- Organizar devolução dos vazios acumulados - Comunicar fornecedor para retirada	Fiscal do Contrato
15	Superfaturamento devido à limitação do mercado local	Econômico	Média	Médio	MÉDIO	- Pesquisa de preços com no mínimo 3 fornecedores - Comparar com preços praticados em Manaus - Justificar diferenças por custos logísticos - Fundamentar na IN SEGES/ME 65/2021	- Revisar pesquisa de preços - Buscar fornecedores adicionais - Avaliar viabilidade de fornecimento de Manaus - Documentar justificativas	Chefe de Cartório

Envira/AM, Data da Assinatura Eletrônica

ALUZIANE DE SOUZA WANDERLEY
CHEFE DE CARTÓRIO



Documento assinado eletronicamente em **02/03/2026**, às **12:31**, conforme artigo 1º, §2, III, b, da [Lei nº 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-am.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0000681205** e o código CRC **8AA188FC**.
