

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Contratação de Fornecimento de Gás de Cozinha - Botijões de 13 Kg

Cartório Eleitoral da 42ª Zona Eleitoral – Atalaia do Norte/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
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
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	- Evacuar área imediatamente - Ventilar o local - Acionar assistência técnica	Fiscal do Contrato

Nº	RISCO IDENTIFICADO	CATEGORIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO	AÇÕES PREVENTIVAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
						- Manter número da assistência técnica disponível	- Substituir botijão - Comunicar fornecedor e ANP	
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
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 tíquetes 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

LEGENDA:

PROBABILIDADE:

- **Baixa:** Evento raramente ocorre (< 30% de chance)
- **Média:** Evento pode ocorrer eventualmente (30% a 70% de chance)
- **Alta:** Evento provavelmente ocorrerá (> 70% de chance)

IMPACTO:

- **Baixo:** Consequências mínimas, facilmente contornáveis

- **Médio:** Consequências significativas, requer ações corretivas
- **Alto:** Consequências graves, compromete a execução contratual

NÍVEL DE RISCO (Probabilidade x Impacto):

- **BAIXO:** Risco aceitável, monitorar
- **MÉDIO:** Risco requer atenção e medidas preventivas
- **ALTO:** Risco crítico, requer ações imediatas e controles rigorosos

MONITORAMENTO E REVISÃO:

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá ser:

- Revisado pelo Fiscal do Contrato trimestralmente
- Atualizado sempre que novos riscos forem identificados
- Utilizado como instrumento de gestão durante toda a execução contratual
- Considerado na avaliação de desempenho da contratada

Data de elaboração: 09/02/2026

Responsável pela elaboração: Vinicius Assis Alves

Chefe de Cartório da 42ª Zona Eleitoral –Atalaia do Norte/AM