

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



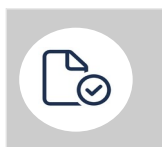
Unidade Requisitante

Secretaria de Administração, 10.280.055/0001-56



Equipe de Planejamento

Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho Falcão



Objeto Detalhado

Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo para atender as demandas da prefeitura.

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA	
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Superfaturamento dos Preços Locais

Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Alta
Dano		
Prejuízo aos cofres públicos por preços acima do praticado no mercado regional.		
Ações Preventivas		Responsável
Pesquisa robusta de preços em outras regiões e fornecedores		Lane Halle Gomes Pereira
Controle da origem dos preços em planilha de formação de preço		Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho Falcão
Ações de Contingência		Responsável
Reabertura do certame/licitação caso verificado sobrepreço durante a contratação		Romualdo de Carvalho Falcão
Solicitação de auditoria nos preços praticados		Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

	Falcão
--	--------

Risco Alto - Irregularidades Documentais dos Fornecedores		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Risco de contratação de fornecedor local que não atende regime legal/regulatório (ex: ANP, autorização ambiental, CNPJ regular).		
Ações Preventivas		Responsável
Exigência de certificações e registros atualizados (ANP, órgãos ambientais, etc.)		Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho Falcão
Check-list rigoroso de documentação obrigatória antes da habilitação		Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho Falcão
Ações de Contingência		Responsável
Desclassificação imediata e substituição por fornecedor habilitado		Romualdo de Carvalho Falcão
Notificação aos órgãos de controle sobre possíveis irregularidades		Romualdo de Carvalho Falcão

Risco Alto - Desabastecimento do Fornecedor Local		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média
Dano		
Interrupção do fornecimento de GLP, impactando atividades essenciais da instituição contratante.		
Ações Preventivas		Responsável
Mapa de fornecedores alternativos na região para situações de emergência		Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho Falcão
Cláusulas contratuais exigindo níveis mínimos de estoque		Romualdo de Carvalho Falcão
Ações de Contingência		Responsável
Acionamento formal de fornecedores alternativos (emergenciais)		Romualdo de Carvalho Falcão
Previsão de estoques internos adicionais em casos de risco de falta		Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho Falcão

ETP nº 4628/2025 - Contratação de fornecedor local de GLP

São José do Belmonte - PE, 3 de Julho de 2025

Auxêncio José Fonseca Lucena Carvalho Falcão
Diretor de Assuntos Especiais
053/2025

