

MAPA DE RISCO

ÁREA DEMANDANTE:

- Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- Secretaria Municipal de Saúde
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Transportes e Obras
- Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos

Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes, graxas, fluidos de freio, aditivos para radiadores e demais insumos correlatos destinados à manutenção preventiva e corretiva da frota municipal.

1. FUNDAMENTAÇÃO

O presente Mapa de Riscos foi elaborado em observância aos princípios do planejamento, eficiência, governança, transparência e gestão de riscos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente nos arts. 11, parágrafo único, e 18, inciso X. A finalidade deste instrumento é identificar, avaliar e tratar eventos que possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos com a contratação, permitindo à Administração adotar medidas preventivas e mitigadoras adequadas.

2. MATRIZ DE RISCOS

FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO/ MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Planejamento	Quantitativos insuficientes ou superestimados	Levantamento inadequado da demanda ou falta de memória de cálculo da frota	Desabastecimento e paralisação de veículos oficiais ou desperdício de insumos com prazo de validade vencendo	Média	Alto	Alto	Utilizar histórico de consumo dos últimos 12 meses, levantamento do número de veículos ativos e projeção de trocas preventivas	Secretarias Demandantes
Planejamento	Pesquisa de preços inadequada (Subpreço ou Sobrepreço)	Consulta restrita a uma única ferramenta automatizada (Banco de Preços) sem saneamento	Fracasso da licitação (deserta/fracassada) ou apontamentos de sobrepreço pelo TCE/MG	Média	Alto	Alto	Ampliar a pesquisa utilizando a cesta de preços (Painel de Preços, contratações similares locais e cotações de mercado)	Setor de Compras / Pesquisa
Planejamento	Especificações deficientes ou omissão de interdependência	Não especificação técnica detalhada dos óleos exigidos pelas montadoras ou omissão de filtros e insumos correlatos	Aquisição de lubrificantes incompatíveis com os motores, perda de garantia dos veículos ou fracionamento de despesa	Média	Alto	Alto	Revisão técnica detalhada das especificações com base nos manuais dos fabricantes e normas da ANP/ABNT	Área Técnica de Transportes
Seleção do Fornecedor	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interessados devido a	Atraso na contratação, gerando risco iminente de	Média	Alto	Alto	Pesquisa de mercado adequada à realidade local e	Pregoeiro

FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO/ MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
		preços defasados ou exigências excessivas no edital	paralisação da frota municipal				ampla divulgação do certame nos portais oficiais	
Seleção do Fornecedor	Habilitação de fornecedor sem capacidade operacional	Análise documental superficial ou falta de exigência de regularidade comercial específica do ramo	Inadimplemento das ordens de fornecimento e atrasos logísticos na entrega	Baixa	Alto	Médio	Conferência rigorosa da documentação e exigência de comprovação de regularidade no ramo de lubrificantes	Comissão / Pregoeiro
Seleção do Fornecedor	Apresentação de proposta inexecutável	Erro de precificação do licitante devido à flutuação do preço do petróleo no mercado nacional	Futura quebra contratual, recusa em entregar os materiais e atraso na manutenção da frota	Média	Alto	Alto	Realizar diligências, confrontar com os preços de mercado e exigir comprovação da exequibilidade da proposta	Pregoeiro
Execução Contratual	Atraso na entrega dos lubrificantes e insumos	Problemas logísticos do fornecedor ou lentidão na expedição das ordens de fornecimento	Desabastecimento da oficina municipal, paralisação de ambulâncias, ônibus escolares e máquinas pesadas	Média	Muito Alto	Crítico	Estabelecer prazos exíguos de entrega no edital (ex: max. 5 dias), manutenção de estoque mínimo e monitoramento das ordens	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Fornecimento de produtos em desacordo com as especificações (Qualidade inferior)	Falha ou má-fé do fornecedor ao entregar óleo "reciclado" ou fora do índice de viscosidade exigido	Danos mecânicos graves e quebra de motores de veículos e máquinas públicas	Média	Muito Alto	Crítico	Conferência rigorosa no recebimento, verificação de lacres, marcas e homologação junto à ANP	Fiscal do Contrato / Mecânico Chefe
Execução Contratual	Fornecimento de lubrificantes sem registro ou autorização oficial	Falha documental ou fiscalização insuficiente no recebimento	Risco de sanções à Administração e aquisição de produtos clandestinos adulterados	Baixa	Muito Alto	Alto	Exigir que as embalagens apresentem o número de registro do produto na ANP e certificações aplicáveis	Fiscal do Contrato
Execução Contratual	Passivo ambiental por descarte inadequado de resíduos	Omissão quanto ao destino do óleo lubrificante usado (queimado) e embalagens vazias	Poluição do solo/água e responsabilização civil, administrativa e criminal do Município por crime ambiental	Média	Muito Alto	Crítico	Exigência contratual de comprovação de Logística Reversa ou descarte via empresas certificadas (Resolução CONAMA nº 362/2005)	Fiscal do Contrato / Sec. de Meio Ambiente

FASE	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL	TRATAMENTO/ MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
Execução Contratual	Vencimento ou deterioração de materiais em estoque	Armazenamento inadequado ou aquisição de quantitativos superiores à capacidade de uso de curto prazo	Perda de materiais por vencimento do prazo de validade e desperdício de recursos públicos	Média	Médio	Médio	Controle rigoroso de estoque pelo critério FIFO (Primeiro que Entra, Primeiro que Sai) e adequação do local de armazenamento	Almoxarifado / Oficina
Execução Contratual	Falha na fiscalização do contrato	Acompanhamento insuficiente ou falta de capacitação do agente designado	Recebimento indevido de marcas inferiores, erros de faturamento e fragilidade processual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal e gestor capacitados, com fornecimento de check-list de recebimento técnico	Secretarias Demandantes

3. PLANO DE RESPOSTA AOS RISCOS CRÍTICOS

Os riscos classificados como críticos receberão monitoramento prioritário durante toda a execução contratual.

Risco: Desabastecimento da oficina municipal e paralisação da frota

Medidas preventivas:

- Manutenção de estoque mínimo de segurança para itens de alta rotatividade (óleos de motor leve e pesado);
- Acompanhamento mensal dos consumos de cada Secretaria para prever picos de demanda;
- Programação antecipada dos pedidos junto ao fornecedor antes do esgotamento total dos insumos locais.

Medidas corretivas:

- Aplicação imediata das penalidades contratuais e multas moratórias previstas em edital;
- Convocação de fornecedor remanescente, quando cabível, respeitada a ordem de classificação e condições propostas;
- Adoção das medidas acautelatórias previstas na Lei nº 14.133/2021 para assegurar a continuidade do serviço público essencial.

Risco: Entrega de lubrificantes e produtos em desacordo com as especificações (Qualidade inferior)

Medidas preventivas:

- Conferência quantitativa, visual e qualitativa obrigatória dos materiais no ato da entrega (verificação de lacres e marcas);
- Exigência de apresentação das fichas técnicas do fabricante e certificados de regularidade do lote.

Medidas corretivas:

- Recusa imediata do recebimento com termo de rejeição assinado pelo fiscal;
- Notificação eletrônica exigindo a substituição integral dos produtos inadequados no prazo máximo de 48 horas;
- Aplicação das sanções administrativas cabíveis por inexecução parcial ou total.

Risco: Passivo ambiental por descarte inadequado de resíduos (Óleo usado/Embalagens)

Medidas preventivas:

- Cláusula editalícia expressa obrigando a contratada a receber/coletar as embalagens e óleos queimados gerados (Logística Reversa);
- Armazenamento temporário do óleo usado em tambores estanques e identificados na oficina municipal, evitando vazamentos no solo.

Medidas corretivas:

- Notificação do fornecedor para recolhimento imediato dos resíduos sob pena de descumprimento contratual;
- Retenção cautelar de pagamentos até a comprovação do descarte ambientalmente adequado;
- Comunicação imediata à Secretaria de Meio Ambiente e aos órgãos de controle ambiental em caso de sinistro ou contaminação.

CONCLUSÃO

Após a identificação, análise e avaliação dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que os riscos mapeados são administráveis e passíveis de mitigação mediante a adoção das medidas preventivas e corretivas previstas neste documento. Dessa forma, não foram identificados riscos capazes de inviabilizar a contratação pretendida, recomendando-se o prosseguimento do processo licitatório para aquisição de óleos lubrificantes, graxas e insumos correlatos destinados ao suporte da frota das Secretarias Municipais.

Três Pontas, 19 de Junho de 2026

Francisco José Gonçalves
MASP nº 1677-1
Chefe de Divisão de Compras e Almoxarifado
Secretaria Municipal de Transporte e Obras