



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de combustível do tipo **Gasolina Comum**, destinado ao abastecimento da frota de veículos, máquinas, equipamentos e demais bens motorizados pertencentes ao Município de Professor Jamil/GO, utilizados pela Secretaria Municipal de Administração e pelos Fundos Municipais, pelo período de 12 (doze) meses.

Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
Estimativa insuficiente de combustível	Consumo superior ao previsto em razão da ampliação da frota ou aumento das demandas	Média	Alto	Alto	Estimar os quantitativos com base no consumo dos últimos 24 meses e acrescentar margem técnica de 15%	Realizar novo procedimento licitatório ou contratação conforme a legislação vigente, caso o saldo da Ata seja insuficiente	Secretaria Municipal de Administração
Atraso na entrega do combustível	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Baixa	Alto	Médio	Estabelecer prazo máximo para entrega e fiscalizar o cumprimento contratual	Aplicar sanções contratuais e, se necessário, adotar as medidas legais cabíveis	Fiscal do Contrato
Fornecimento de combustível fora das especificações da ANP	Falha no controle de qualidade do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Exigir conformidade com as normas da ANP e prever a realização de testes ou solicitações de laudos quando necessário	Recusar o recebimento do produto, exigir substituição e aplicar as penalidades previstas	Fiscal do Contrato
Oscilação significativa do preço dos combustíveis	Variações do mercado nacional de combustíveis	Alta	Médio	Alto	Utilizar Sistema de Registro de Preços e observar as regras de reequilíbrio econômico-financeiro previstas na legislação e no edital	Analisar eventual pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, observando os requisitos legais	Gestor do Contrato
Interrupção do abastecimento da frota	Descumprimento contratual ou indisponibilidade do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Acompanhar continuamente a execução contratual e manter controle dos estoques dos reservatórios	Aplicar as penalidades cabíveis e adotar nova contratação na forma da legislação, se necessário	Gestor do Contrato
Erros na medição ou no recebimento do combustível	Falhas no controle de entrada e conferência dos volumes entregues	Baixa	Médio	Baixo	Designar servidor responsável pelo recebimento e conferir quantitativos e documentos fiscais	Corrigir registros, comunicar a contratada e apurar eventual responsabilidade	Fiscal do Contrato
Pagamentos	Divergência	Baixa	Alto	Médio	Conferir as	Suspender o	Setor



indevidos	entre nota fiscal e combustível efetivamente entregue				notas fiscais, autorizações de fornecimento e comprovantes de entrega antes da liquidação da despesa	pagamento até a regularização das inconsistências	Financeiro e Fiscal do Contrato
Vazamentos ou acidentes durante a descarga do combustível	Falha operacional da contratada	Baixa	Alto	Médio	Exigir cumprimento das normas de segurança, ambientais e operacionais durante a entrega	Acionar os órgãos competentes, adotar medidas de contenção e responsabilizar a contratada pelos danos	Fiscal do Contrato e Contratada

Conclusão

Após a identificação e análise dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que os eventos mapeados apresentam riscos classificados entre **baixo, médio e alto**, todos passíveis de mitigação mediante a adoção das medidas preventivas e dos planos de contingência previstos neste documento. Considerando que o objeto possui especificações padronizadas, ampla oferta no mercado e demanda contínua da Administração Municipal, entende-se que os riscos são plenamente gerenciáveis, não representando impedimento para a realização da contratação, desde que sejam observados os mecanismos de fiscalização e acompanhamento durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços e dos contratos dela decorrentes.

Mariza Macedo Rocha
Sec. de Administração

Agmar de Sousa Fernandes
Gestor do Poder Executivo

Fernando Dantas Bueno
Gestor do FMS

Walda Lúcia Prados Pinheiro
Gestora FME

Mariney Pinheiro Novaes
Gestora do FMAS