

De: Diego Anhai da Rosa <sesp@votorantim.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 17 de julho de 2024 10:15
Para: pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br
Assunto: Re: A/C Diego - Combustíveis

Categorias: Categoria Amarela; Categoria Laranja

Prezados bom dia.

A/C de Steve.

Segue respostas aos itens exigidos e sugeridos:

1 - Qual será a periodicidade das consultas/correções dos valores da ANP?

A informação esta no item 3 do TR, conforme abaixo:

3. DO PREÇO, QUANTITATIVO E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços serão corrigidos quinzenalmente ou em intervalos menores, caso seja necessário. O valor inicial, constante neste Termo de Referência, refere-se à semana do dia 05 a 11 de maio de 2024. Os valores que serão colocados no(s) Contrato(s) serão os publicados pela ANP na data mais próxima de sua assinatura.

2 - Quem será responsável pelo levantamento das informações acima: Contratante ou Contratada?

Contratante

3 - Faltam informar quais documentos serão necessários para a empresa participar e/ou assinar o contrato. Segue abaixo:

- Atestado e/ou Documento emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, quanto a regularidade de aferição metrológica das bombas de combustíveis do estabelecimento;
- Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, emitido pela autoridade competente, vigente para a data da sessão inaugural;
- Alvará ou licença de funcionamento, emitido pela da Prefeitura do Município em que está a sede do licitante, em plena validade e regularidade de situação.
- Certificado da Agência Nacional do Petróleo – ANP, atestando que o posto de abastecimento pode exercer atividade de revenda de combustíveis no varejo;
- Apresentar laudo mensal de atestado de qualidade e composição dos combustíveis nos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional do Petróleo – ANP;

O mapa de risco encaminharemos o documento físico.

Atenciosamente.

Diego Anhaia - Secretaria de Serviços Públicos SESP

Em 16/07/2024 15:58, pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br escreveu:

Boa tarde,

Analisando o processo nº 610/2024 – Aquisição de combustíveis, foram verificados os seguintes pontos:

1 - Qual será a periodicidade das consultas/correções dos valores da ANP?

2 - Quem será responsável pelo levantamento das informações acima: Contratante ou Contratada?

3 - Falta informar quais documentos serão necessários para a empresa participar e/ou assinar o contrato. Segue abaixo alguns exemplos:

- Registro ou inscrição na entidade profissional competente que fiscaliza a atividade, Agência Nacional do Petróleo – ANP, atestando que o posto de abastecimento pode exercer atividade de revenda de combustíveis no varejo;
- Atestado emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, quanto a regularidade de aferição metrológica das bombas de combustíveis do estabelecimento.
- Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros, emitido pela autoridade competente, vigente para a data da sessão inaugural;
- Alvará ou licença de funcionamento, emitido pela da Prefeitura do Município em que está a sede do licitante, em plena validade e regularidade de situação.
- Licença de operação do órgão de meio ambiente. (verificar qual(is) órgão(s) deverá emitir).

Visto que são apenas sugestões, solicitamos verificar quais documentos cabem ao presente objeto.

4 - Falta o MAPA DE RISCO.

Favor responder e proceder às alterações/inclusões até as 10:00 horas de amanhã (17/07/24), dado a urgência do referido processo.

Atte.

Steve Ronaldo – Depto. de Licitação



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 610/2024

Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo.

Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, mediante a 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) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e

b) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

E necessário estabelecer uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor; c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e

d) Após eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse a seguir são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente neste documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

Nome do Projeto - Solução

Contratação de postos de gasolina para fornecimento de combustíveis automotivos (etanol, gasolina comum, óleo diesel e óleo diesel s10), visando o abastecimento da frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Votorantim.

FASE III: Implantação dos Serviços

RISCO 01:		Atraso no início da prestação do serviço	
PROBABILIDADE:		() Alta	() Média
			(x) Baixa
IMPACTO:		(x) Alta	() Média
			() Baixa
Id. Dano:			
1. Indisponibilidade dos serviços contratados			
Id. Ação Preventiva:			Responsável:
1. Estabelecer cronograma de início das atividades			Fiscal do Contrato



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscal do Contrato

RISCO 02:	Execução inadequada do serviço		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	() Média	(x) Baixa

Id.	Dano:	
1.	Prejuízo a disponibilidade de serviços	
2.	Não apresentar qualidade dos serviços compatível com o objeto contratado	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Definir claramente os critérios de qualidade a serem verificados nos produtos e serviços entregues	Equipe de planejamento da contratação
2.	Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação	Fiscais e Gestor do Contrato
3.	Realizar gestão técnica durante as atividades executadas, melhorando o processo continuamente	Fiscais e Gestor do Contrato
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Realizar os ajustes de nível de serviço previstos em contrato.	Fiscais e Gestor do Contrato
2.	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada	Fiscais e Gestor do Contrato

RISCO 03:	QUALIFICAÇÃO INSUFICIENTE DOS FISCAIS DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa

Id.	Dano:	
1.	Baixa qualidade técnica na fiscalização da execução do contrato	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Indicar servidores capacitados	Autoridade competente da Secretaria demandante
2.	Prover treinamento aos servidores que serão indicados	Autoridade competente da Secretaria demandante
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Prover treinamento aos servidores indicados	Autoridade competente da Secretaria demandante

RISCO 04:		ALTERAÇÃO DO ESCOPO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS		
PROBABILIDADE:		() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.	Dano:			
1.	Alteração nos prazos e nos custos esmados			
Id.	Ação Preventiva:			Responsável:
1.	Definir o escopo dos serviços de forma clara, durante o Estudo Técnico			Equipe de Planejamento da Secretaria



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

85

	Preliminar	demandante
2.	Realizar a esclarecimento e o acompanhamento do escopo com os interessados	Equipe de Planejamento
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Realizar gestão de crise	Equipe de Planejamento e Diretorias

RISCO 05:	DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Interrupção da disponibilização dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais	Equipe de planejamento da contratação	
2.	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	Fiscais e gestor do contrato	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência	Fiscais e gestor do contrato	
2.	No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada	Autoridade Competente	
3.	Realizar pagamento conforme resultado	Fiscais e gestor do contrato e setor financeiro	

RISCO 06:	BAIXA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PROFISSIONAIS DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Serviço ineficiente e ineficaz		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Definir no termo de referência a qualificação necessária para prestação dos serviços	Equipe de planejamento da contratação	
2.	Averiguar continuamente o cumprimento das exigências de qualificação	Fiscais e gestor do contrato	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência e Contrato	Fiscais e gestor do contrato	
2.	Solicitação de substituição dos profissionais	Fiscais e gestor do contrato	

RISCO 07:	INADIMPLÊNCIA FISCAL E TRIBUTÁRIA PELA CONTRATADA		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Irregularidade da Contratada; potencial criação de passivo trabalhista para a administração e rescisão contratual		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	



Prefeitura Municipal de Votorantim

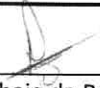
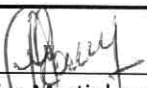
“Capital do Cimento”

Estado de São Paulo

1.	Exigência da manutenção da documentação de regularidade fiscal e trabalhista da Contratada	Fiscais e gestor do contrato
2.	Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza	Equipe de planejamento da contratação
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas	Fiscais e gestor do contrato
2.	Abertura de processo sancionatório	Fiscais e gestor do contrato

Aprovação e Assinatura

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos segue assinado pela Equipe de Fiscalização do Contrato, na fase de Gestão do Contrato.

 Diego Anhaia da Rosa Chefe de Seção de Coleta de Lixo - SESP Fiscal Administrativo	 Izaquias Martinho da Costa Assessor Especial Fiscal Técnico	 Luiz Antonio Cares Secretário de Serviços Públicos Gestor do Contrato
---	--	--



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 610/2024

Análise da Estratégia de Gerenciamento de Riscos

Riscos são incertezas que podem afetar as atividades desenvolvidas pela organização de forma positiva ou negativa. Os riscos positivos são associados às oportunidades que organização pode explorar para melhorar seus resultados e alcançar seus objetivos estratégicos. Já os riscos negativos, são associados às ameaças que podem reduzir o desempenho ou dificultar que a organização alcance seus objetivos.

A fim de garantir o sucesso do gerenciamento de riscos é importante que a organização planeje esse processo.

Identificação e análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, median a 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) Avaliação e seleção da resposta aos riscos em função do apetite a riscos do órgão; e
b) Registro e acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

É necessário estabelecer uma periodicidade de referência para atualização do Mapa de Gerenciamento de Riscos, exigindo que seja atualizado e juntado aos autos do processo administrativo da contratação, no mínimo, nos seguintes momentos:

- a) Ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
b) Ao final da fase de Seleção do Fornecedor;
c) Uma vez ao ano, durante a gestão do contrato; e
d) Após eventos relevantes.

Cabe registrar que alguns dos riscos identificados nesse mapa são inerentes ao processo de negócio, ao mercado e/ou às contratações públicas (risco a que uma organização está exposta sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto). Assim como, mesmo após implementar ações gerenciais para os riscos identificados poderá haver exposição à riscos residuais. Todas essas questões são tratadas de forma pertinente nesse documento, que integra o rol de documentos do planejamento da presente contratação.

Nome do Projeto - Solução

Aquisição de combustíveis automotivos (etanol, gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel S10), para abastecimento dos veículos pertencentes à frota municipal.

FASE II: Licitação

RISCO 01:		Risco de demora da análise pela Area Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área		
PROBABILIDADE:		() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:		() Alta	() Média	(x) Baixa
Id.		Dano:		
1.		Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Articular previamente com o Jurídico priorização da análise deste processo	Setor de Licitação
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Secretaria Jurídica	Setor de Licitação

RISCO 02:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso no processo		
2.	Necessidade de revisar/refazer documentação		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução	Setor de Licitação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação	Setor de Licitação	

RISCO 03:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Atraso no processo		
2.	Necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário		
3.	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade dos serviços		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Realizar adequada instrução processual	Equipe de planejamento	
2.	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados. Realizar boa condução do certame.	Setor de Licitação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Pregoeiro / Autoridade Competente	
2.	Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos	Pregoeiro	

RISCO 04:	Baixo interesse de participação		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa



Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Id.	Dano:	
1.	Atraso no processo	
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:
1.	Assegurar que o objeto esteja descrito corretamente, sendo de possível cumprimento	Equipe da secretaria demandante
2.	Assegurar que os valores lançados estejam de acordo com os praticados no mercado	Equipe da secretaria demandante
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:
1.	Readequar especificações e valores	Equipe da secretaria demandante

RISCO 05:	Licitação Frustrada		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Republicação do processo		
2.	Adiamento da contratação		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Consultar o mercado sobre a participação	Secretaria demandante	
2.	Seguir os normavos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado	Secretaria demandante	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
2.	Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado	Equipe de Planejamento da Contratação	
1.	Republicar o processo	Equipe de licitação / Autoridade competente	

RISCO 06:	PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO		
PROBABILIDADE:	() Alta	() Média	(x) Baixa
IMPACTO:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Licitação fracassada		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Secretaria demandante	
2.	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Equipe de licitação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Negociar o valor com as licitantes	Pregoeiro	
2.	Analisar a participação e disputa de lances do pregão e a viabilidade do melhor valor obtido em relação ao máximo valor aceitável	Equipe de licitação	



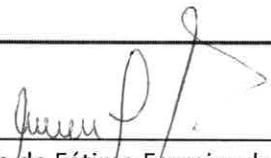
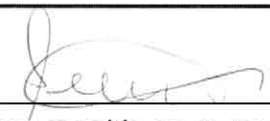
Prefeitura Municipal de Votorantim
"Capital do Cimento"
Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

RISCO 07:	PROPOSTA DO PREGÃO COM VALOR MUITO INFERIOR AO DO MERCADO		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Licitação fracassada		
2.	Atraso da contratação		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Elaborar de forma precisa o valor de referência, por meio de consulta a uma ampla fonte de dados	Secretaria demandante	
2.	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilha da licitante	Equipe de licitação	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1.	Desclassificar a empresa caso comprovada a inexequibilidade	Pregoeiro	
2.	Convocar próximo colocado, caso haja.	Pregoeiro	

Aprovação e Assinatura

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos da Seleção de Fornecedores na fase da licitação, segue assinado.

 Maria de Fátima Ferreira da Silva Dir. Depto. De Compras, Licitação e Contratos	 Steve Ronaldo Ap. N. Roza Chefe de Licitação, Editais E Orçamento – Interino
--	--

De: Rodrigo Seabra Pedrico <seesp@votorantim.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 17 de julho de 2024 13:03
Para: pregaoeletronico@votorantim.sp.gov.br; assessordlc@votorantim.sp.gov.br
Assunto: Combustíveis
Anexos: ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PREGÃO.docx; TERMO DE REFERENCIA PREGÃO COMBUSTÍVEL.docx

Boa tarde Prezados!!

Segue para prosseguimento da contratação de postos de combustíveis TR e ETP com a inclusão de "cláusula" que permite o reembolso pela contratada, de abastecimentos fora do município de Votorantim e a ampliação da distancia geográfica para sete quilômetros para ambos os itens. (destacados em vermelho).

att,