

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº

Ref. Estudo Técnico Preliminar nº36/2023

INTRODUÇÃO

O Mapa de Riscos tem por objetivo o levantamento dos eventos futuros capazes de gerar impactos na boa execução do instrumento contratual e tem por escopo facilitar a boa execução do objeto contratado.

Nos termos do que estabelece o artigo Art. 52 do Decreto Municipal nº 11.748/23, o Mapa de Gerenciamento de Riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Em outras palavras, trata-se de Mapa de Riscos, do documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e a solução pretendidas, bem como das ações para controle, prevenção e mitigação dos impactos

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência do risco e dos impactos dele decorrente, capazes de comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

A elaboração do presente Mapa de Gerenciamento de Risco contempla os elementos descritos no artigo 53 do Decreto Municipal nº 11.748/23, a saber:

- a identificação dos principais riscos que possam vir a comprometer o sucesso da contratação ou que emergirão caso a contratação não seja realizada;
- a mensuração das probabilidades de ocorrência e dos danos potenciais relacionados a cada risco identificado;
- a definição das ações preventivas para reduzir ou eliminar as chances de ocorrência dos eventos relacionados a cada risco;
- a definição das ações de contingência a serem adotadas caso os eventos correspondentes aos riscos se concretizem;
- definição dos responsáveis pelas ações de prevenção dos riscos e dos procedimentos de contingência.

Com o objetivo de mensurar os níveis de probabilidade de ocorrência do risco e os níveis de impactos que poderão causar, deverão ser adotadas medidas administrativas prevista no presente instrumento para minimizar ou neutralizar os efeitos nocivos diante da eventual ocorrência do risco apontado.

2- IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados neste documento.

RISCO 01

Risco de Falta de Fornecimento

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Descrição do Risco	
1.	A ausência de entrega de combustíveis por parte do fornecedor, comprometendo o abastecimento da frota municipal e a continuidade dos serviços públicos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar uma análise de capacidade e confiabilidade dos fornecedores antes da contratação.	CONTRATANTE

2.	Monitorar regularmente o cumprimento dos contratos e a performance dos fornecedores.	CONTRATANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Manter um estoque estratégico de reserva para emergências.	CONTRATANTE
2.	Buscar fornecedores na região para que possam fornecer combustível em curto prazo.	CONTRATANTE

RISCO 02						
Risco de Atraso na Entrega						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Atraso na entrega de combustíveis que pode prejudicar a operação da frota e impactar a prestação de serviços essenciais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Estipular cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de atraso.				CONTRATANTE	
2.	Planejar estoques de segurança para cobrir possíveis atrasos.				CONTRATANTE	
3.	Manter comunicação constante com o fornecedor para antecipar possíveis problemas.				CONTRATANTE/CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Utilizar os estoques de segurança disponíveis.				CONTRATANTE	
2.	Priorizar o abastecimento dos veículos essenciais até a regularização do fornecimento.				CONTRATANTE	

RISCO 03						
Risco de Inadequação na Forma de Acondicionamento						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Utilização de tanques ou recipientes inadequados para o armazenamento e transporte de combustíveis, comprometendo a sua qualidade.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Certificar-se de que os recipientes utilizados são adequados e homologados para cada tipo de combustível.				CONTRATANTE	
2.	Realizar treinamentos frequentes para a equipe sobre práticas corretas de acondicionamento.				CONTRATADA	

3.	Implementar procedimentos de controle de qualidade rigorosos para o recebimento e armazenagem de combustíveis.	CONTRATADA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Transferir imediatamente o combustível para recipientes adequados.	CONTRATADA
2.	Revisar e ajustar os procedimentos de acondicionamento para evitar recorrência.	CONTRATADA
3.	Substituir qualquer combustível que tenha sido comprometido devido ao acondicionamento inadequado.	CONTRATADA

RISCO 04						
Risco de Não Conformidade com Normas e Regulamentos						
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Aquisição ou uso de combustíveis que não estão em conformidade com a legislação vigente, resultando em penalidades legais.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Manter-se atualizado sobre as normas e regulamentos aplicáveis ao setor de combustíveis.				CONTRATADA	
2.	Exigir certificações e laudos de conformidade dos fornecedores.				CONTRATADA	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Corrigir imediatamente qualquer não conformidade identificada.				CONTRATADA	
2.	Revisar e ajustar os processos de aquisição e controle de qualidade.				CONTRATADA	

RISCO 05						
Risco de Aumento nos Custos dos Combustíveis						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Flutuações nos preços dos combustíveis além do previsto, impactando o orçamento do município.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Monitorar as tendências de mercado e ajustar o orçamento conforme necessário.				CONTRATADA/CONTRATANTE	
Id	Ação de Contingência				Responsável	

1.	Buscar alternativas de fornecimento com melhores condições de preço.	CONTRATADA/CONTRATANTE
----	--	------------------------

RESPONSÁVEIS	
Nome do Responsável	Nome do Responsável