

MAPA DE RISCOS		
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), indispensáveis à execução dos serviços públicos essenciais prestados pelas Secretarias da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC, abrangendo transporte escolar e de pacientes, manutenção de vias públicas, coleta de resíduos, operação de máquinas e atividades administrativas.		
FASE DE ANÁLISE		
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor		
(x) Gestão do Contrato		
RISCO 01 – Descontinuidade no fornecimento de combustíveis		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (x) Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Paralisação dos serviços públicos essenciais (transporte escolar, transporte de pacientes, coleta de resíduos e manutenção de vias).	
2.		
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir que a contratada possua rede de postos credenciados e capacidade comprovada de fornecimento ininterrupto.	Departamento de Licitações e Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionamento de fornecedores alternativos por meio de contratação emergencial.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
RISCO 02 – Variação significativa nos preços de mercado		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Aumento de custos e necessidade de suplementação orçamentária.	
2.		

3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de sistema de registro de preços e pesquisa de mercado ampla e atualizada.	Secretária de Gestão e Fazenda.
2.		
3.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescisão contratual ou revisão do contrato para requalificação.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
RISCO 03 – Fornecedor sem capacidade técnica ou logística adequada		
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Atrasos ou impossibilidade de abastecimento da frota.	
2.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação da rede de abastecimento credenciada.	Departamento de Licitações.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescisão contratual e nova licitação ou contratação emergencial.	Setor Jurídico e Departamento de Licitações.
2.		
RISCO 04 – Irregularidades fiscais, trabalhistas ou ambientais do fornecedor		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Risco de penalidades legais, ambientais e de interrupção contratual.	
2.		
3.		

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir regularidade fiscal, trabalhista e ambiental, bem como licenças específicas para o fornecimento de combustíveis. Realizar o acompanhamento e fiscalização das obrigações fiscais, trabalhistas e ambientais do fornecedor.	Departamento de Licitações, Setor Jurídico e fiscais de contrato.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão do contrato e convocação de fornecedor substituto.	Setor Jurídico.
2.		

RISCO 05 – Falhas no controle do consumo e abastecimento

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa (x) Média () Alta

Dano		
1.	Risco de penalidades legais, ambientais e de interrupção contratual.	
2.		
3.		
Ação Preventiva		Responsável
1.	Implementação de sistema informatizado de controle de abastecimento com relatórios periódicos.	Secretaria de Gestão e Fazenda
2.		
Ação de Contingência		Responsável
1.	Auditoria interna e aplicação de medidas corretivas junto à contratada.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		

RISCO 06 – Falta de controle sobre execução dos serviços

Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta

Id	Dano
1.	Atraso na execução de serviços essenciais.

2.		
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer em contrato a obrigatoriedade de abastecimento imediato, sob demanda.	Fiscais e Gestor do Contrato.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação de penalidades contratuais e ajuste de cronograma.	Fiscais e Gestor do Contrato.
2.		
RISCO 07 – Qualidade inadequada do combustível		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Danos aos veículos e equipamentos, paralisação de serviços e custos adicionais com manutenção.	
2.		
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir laudos de qualidade, certificação da ANP e comprovação da origem do combustível.	Fiscais de contrato.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Suspensão imediata do fornecedor e acionamento da garantia contratual.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
RISCO 08 – Risco ambiental		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Multas ambientais, danos ao meio ambiente e responsabilização do Município.	
2.		

3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Exigir licenças ambientais atualizadas dos postos credenciados e cumprimento das normas da ANP e CONAMA.	Departamento de Licitações e Fiscais de contrato.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação aos órgãos ambientais, responsabilização do fornecedor e substituição imediata.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
RISCO 09 – Paralisação nacional ou regional do transporte/abastecimento		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Interrupção temporária do fornecimento de combustíveis, afetando serviços essenciais.	
2.		
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contrato prevendo obrigação da contratada em manter estoque mínimo de segurança.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Utilização de fornecedores alternativos ou contratação emergencial.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
RISCO 10 – Falhas no sistema informatizado de controle de abastecimento		
Probabilidade:	() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
Id	Dano	
1.	Dificuldade de rastrear o consumo, risco de fraudes e falta de transparência na execução contratual.	

2.		
3.		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Implantar backup de dados e auditorias regulares no sistema de controle.	Secretaria de Gestão e Fazenda.
2.		
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Auditoria manual e relatórios extraordinários até a regularização.	Gestor de contratos.
2.		

3. Estratégias de Mitigação Geral:

- Utilização do sistema de registro de preços, garantindo economicidade e flexibilidade na aquisição.
- Exigência de comprovação técnica da rede de postos credenciados da contratada.
- Implementação de sistema de controle eletrônico do abastecimento da frota.
- Fiscalização rigorosa da execução contratual, com relatórios periódicos.
- Monitoramento da qualidade e origem dos combustíveis.
- Cumprimento das normas ambientais e licenças dos postos.
- Estoques mínimos de segurança e auditorias periódicas.

4. Conclusão: A elaboração deste mapa de risco tem por finalidade assegurar maior segurança e previsibilidade na contratação de combustíveis, prevenindo falhas que possam comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais. A adoção de medidas preventivas e corretivas garantirá eficiência administrativa, economicidade na aplicação dos recursos e adequada prestação dos serviços à população.

ALINE PEREIRA DE SOUSA:07572655963
Assinado de forma digital por ALINE PEREIRA DE SOUSA:07572655963
Dados: 2026.09.30 11:35:15 -03'00'

**ALINE PEREIRA DE SOUSA
SECRETARIA DE SAÚDE**