

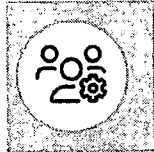
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, inciso X da Lei 14.133/2021



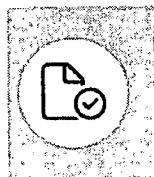
Unidade Requisitante

Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Gestão Tributária



Equipe de Planejamento

Diego Silva Scherer, Gracivania Souza da Graça Silva, Marciara Matos Cabral Matos, Kênia Palestina da Costa Santos, Raimundo Almeida Resende, Larice Rios de Souza e Maria do Socorro Germano Ferreira



Objeto Detalhado

Contratação de empresa para o fornecimento de combustível (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL S500 e ÓLEO DIESEL S10, para atender as secretarias do município de Balsas-MA

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à 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 ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES		
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade.	8
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade.	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS		
IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO						
IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Flutuação nos Preços dos Combustíveis		
Etapa	Impacto	Probabilidade
Planejamento	Alto	Alta
Dano		
Aumento inesperado dos custos do contrato.		
Ações Preventivas		
Estabelecer cláusulas de reajuste de preços claras e justas no contrato.		
Avaliação de históricos de preço e tendências de mercado para previsão de custos.		
Ações de Contingência		
Negociação direta com fornecedores para ajustamento de preços.		

Avaliação de fornecedores alternativos para melhor negociação.

Risco Alto - Fornecedor Incapaz de Cumprir o Prazo de Entrega

Etapas	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Muito Alto	Média

Dano

Interrupção no fornecimento de combustíveis essenciais.

Ações Preventivas**Responsável**

Desenvolver um cronograma logístico claro e acordado com o fornecedor.

Verificar as capacidades logísticas e de estoque do fornecedor.

Ações de Contingência**Responsável**

Estabelecer contratos de fornecimento de emergência com fornecedores secundários.

Criar estoque de reserva para períodos críticos de operação.

Risco Médio - Qualidade dos Combustíveis Fornecidos

Etapas	Impacto	Probabilidade
Seleção do Fornecedor	Alto	Baixa

Dano

Problemas mecânicos nos veículos e maquinário.

Ações Preventivas**Responsável**

Exigência de certificados de qualidade e conformidade dos combustíveis.

Realização de testes de qualidade antes da aceitação dos lotes.

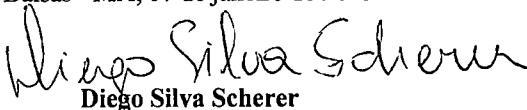
Ações de Contingência**Responsável**

Suspensão imediata de lotes suspeitos e requerimento de substituição.

Revisão de garantias e penalidades referentes à qualidade no contrato.

ETP Vinculado

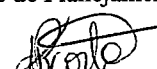
Balsas - MA, 07 de janeiro de 2025


Diego Silva Scherer

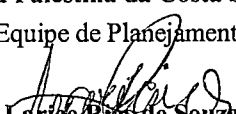
Secretário Mun. de Finanças Planejamento e Gestão Tributária


Graciana Souza da Graça Silva

Equipe de Planejamento


Kênia Palestina da Costa Santos

Equipe de Planejamento


Larice Rios de Souza

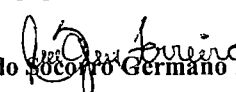
Equipe de Planejamento


Marciara Matos Cabral Matos

Equipe de Planejamento


Raimundo Almeida Resende

Equipe de Planejamento


Maria do Socorro Germano Ferreira

Equipe de Planejamento