| MAPA DE RISCOS | |
|---|---|
| **Objeto:** | **Aquisição de combustível óleo diesel S-10 para abastecimento da frota desta Autarquia.** |
| **Solicitação nº** | **18/2025** |

| RISCO | IDENTIFICAÇÃO DO RISCO | | | ANÁLISE DO RISCO | | | RESPOSTA AO RISCO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FASE | EVENTO | CONSEQUÊNCIA | PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA | IMPACTO | NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO | AÇÕES PREVENTIVAS | AÇÕES CONTIGENCIAIS | RESPONSÁVEL |
| R01 | CERTAME | Licitação fracassada – inabilitação dos licitantes | Abertura de prazo para adequação da documentação (ME/EPP) ou realização de novo certame | Baixa | Alto | Média aceitação | Realização do certame até 30 dias antes do vencimento do contrato, a fim de garantir que, caso seja necessário realizar novo certame, haverá tempo hábil para tanto. | Contrato emergencial com a atual fornecedora, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21) | Supervisor do Setor de Compras |
| R02 | PLANEJAMENTO | Descrição insuficiente das obrigações da contratada | Problemas na execução do contrato, com consequente atraso na entrega dos produtos. | Baixa | Alto | Média aceitação | Reanálise de todo o termo de referência, atentando, principalmente para os problemas ocorridos nos últimos 5 anos. | Realização de novo certame no prazo de 1 ano | Supervisor do Setor de Compras |
| R03 | PLANEJAMENTO | Estimativa de preço longe da realidade | Frustração ou deserção do certame/contrato superfaturado | Baixa | Média | Aceitável | Cotação com fornecedores locais | Realização de novo certame, no caso de frustração ou deserção | Equipe de apoio |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R04 | PLANEJAMENTO | Inexistência de outras empresas para fornecer orçamento local | Impossibilidade de finalizar a fase interna do procedimento licitatório | Alto | Alto | Inaceitável | Certificar e justificar no procedimento licitatório a tentativa de cotação com outras empresas locais, bem como da impossibilidade de empresas fora do Município prestarem o serviço. | Contrato emergencial com a atual fornecedora, através de dispensa de licitação (art. 75, VIII, Lei 14.133/21) | Supervisor do Setor de Compras |
| R05 | PLANEJAMENTO | Cláusulas de penalidades genéricas | Aplicação de penalidades ineficazes ou até inaplicabilidade de penalidade a depender do contexto fático | Média | Média | Média aceitação | Melhor definição das hipóteses de aplicação de penalidades no termo de referência. | Realização de novo certame, no prazo de 1 ano | Assessoria Jurídica |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROBABILIDADE** | ALTA | MÉDIA | ALTA | ALTA | | NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO |
| | MÉDIA | BAIXA | MÉDIA | ALTA | | INACEITÁVEL |
| | BAIXA | BAIXA | BAIXA | MÉDIA | | MÉDIA ACEITAÇÃO |
| | | | | | | ACEITÁVEL |
| | | BAIXO | MÉDIO | ALTO | | |
| | | **IMPACTO** | | | | |

**Daniela da Fonseca Eufrásio**