MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 44/2025

Objeto: Aquisição de gasolina comum e óleo diesel S-500 para a frota do SAAE Formiga.

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
R01	Certame	Licitação fracassada (ausência de propostas válidas)	Desabastecimento da frota e necessidade de contratação emergencial	Média / Alto	Planejamento prévio, ampla pesquisa de mercado, termo de referência bem elaborado. Ação contingencial: contratação emergencial conforme legislação.	Setor de Compras
R02	Planejamento	Estimativa de preços inadequada	Frustração do certame, sobrepreço ou superfaturamento	Média / Alto	Pesquisa de preços com base em painéis oficiais (PNCP, Banco de Preços), consultas a postos locais e fornecedores especializados	Setor de Compras
R03	Planejamento	Especificações técnicas inadequadas (tipo de combustível, exigências ambientais)	Aquisição de produto incompatível com veículos da frota	Baixa / Alto	Consulta à equipe técnica da frota, verificação das exigências dos fabricantes dos veículos	Setor de Frota
R04	Logística	Atrasos na entrega dos combustíveis	Interrupção dos serviços operacionais do SAAE	Média / Médio	Estabelecimento de prazos adequados em contrato,	Gestor e Fiscal do Contrato

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS

Anexo 1 do ETP 44/2025

Risco	Fase	Evento (Descrição do Risco)	Consequência	Probabilidade / Impacto	Resposta ao Risco (Ações)	Responsável
					cláusulas de penalidade e fiscalização rigorosa	
R05	Execução Contratual	Fornecimento de combustível adulterado ou fora das normas	Danos aos veículos, riscos ambientais e necessidade de nova aquisição	Baixa / Alto	Exigir laudos de qualidade, certificações da ANP, fiscalização no recebimento e testes amostrais	Fiscal do Contrato
R06	Ambiental	Vazamento ou armazenamento inadequado de combustíveis	Riscos ao meio ambiente e à saúde pública	Média / Alto	Exigência de boas práticas de transporte e armazenamento, cumprimento das normas da ANP e ambientais	Setor de Engenharia Ambiental
R07	Financeiro	Inadimplemento do fornecedor contratado	Interrupção no fornecimento e necessidade de novo processo	Baixa / Alto	Verificação da qualificação econômico-financeira, exigência de garantias contratuais e previsão de sanções	Setor Contábil e Assessoria Jurídica

Observação:
Este mapa de riscos foi elaborado em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, considerando os riscos associados ao planejamento, execução e controle do contrato, visando garantir a eficiência da contratação e assegurar o interesse público.