

NEXO III- MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REGISTRO DE PREÇO

Processo Administrativo nº 275/2024

Ref. Estudo Técnico Preliminar

Combustível, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Tarumã, 09 de abril de 2024

O Município de Tarumã, contém 11 Escolas, sendo: 3 Estaduais, 4 Fundamentais e 4 Creches, ao qual por meio da Secretaria da Educação Cultura, Esporte e Turismo e de sua UGB Central de Alimentação Escolar é responsável pela execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do município de Tarumã SP, desta forma se faz necessária a aquisição de **Combustível, Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)**, para atendimento da confecção de Alimentos do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE

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.

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 que 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.

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 com a solução de TIC.

Para cada risco identificado, define-se:

1. a probabilidade de ocorrência dos eventos,
2. os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra,
3. possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos),
4. a identificação de responsáveis pelas ações,
5. o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

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.

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

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

RISCO 01

PLANEJAMENTO - Contingenciamento de recurso financeiro no momento da contratação.

Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Contingenciamento de recurso financeiro no momento da contratação e Paralisação do procedimento licitatório.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Especificação da necessidade do gás GLP ao OBZ			Central de Alimentação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Monitoramento da contratação atendendo aos prazos e pagamentos.			Central de Alimentação		

RISCO 02

Execução do Contrato: Deixar de atender aos chamados da Central de Alimentação Escolar para a entrega do GLP.

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A Falta do produto para Cocção de Alimentos, deixando de atender a demanda de refeições da rede Escolar Municipal e Estadual.					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Monitorar o abastecimento, pois o mesmo deverá ser reabastecido em menos de 15 dias.			Central de Alimentação		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	É Necessário pelo menos 3 vasilhames B190, para que não ocorra o baixo nível de gás.			Contratante		

RISCO 3

Execução do Contrato: Descontinuidade na prestação dos serviços contratados.

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	A Falta do produto para Cocção de Alimentos, deixando de atender a demanda de refeições da rede Escolar Municipal e Estadual.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Cessação antecipada do Contrato. Adotar das medidas cabíveis previstas no Contrato				Contratante	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Aplicação de sanções e penalidades a contratada de acordo com previsto no Contrato.				Contratante	

RISCO 4

Execução do Contrato: Variação do preço de GLP no mercado em face as alterações na oferta desse produto versus a procura pelos consumidores.

Probabilidade:		Baixa		Média	x	Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Paralisação no fornecimento do GLP estabelecido em contrato.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Comunicação antecipada entre a Contratada e Contratante para resolução de problemas quanto ao custo do produto.				Contratante/ Contratado	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Interagir com fornecedor e verificar medidas alternativas previstas em contrato para a solução da paralisação.				Contratante/ Contratado	

RISCO 5

Não atendimento do cronograma

Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Descrição do Risco					
1.	Empresa com problemas com transporte e não abastecimento ao menos de 15 dias					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	O abastecimento sempre em dias programados			Fornecedor		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Ao não cumprimento encaminhar a situação ao Jurídico			Central de Alimentação		

Tarumã 09 de abril de 2024.

RESPONSÁVEIS

SANDRA REGINA DE ALMEIDA MOURA	LUCIMAR ADRIANA R. DRAGONETTI GIROTTI
-----------------------------------	--



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFCE-19BD-04B0-687A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUCIMAR ADRIANA RODRIGUES DRAGONETTI GIROTTI (CPF 080.XXX.XXX-50) em 10/04/2024

07:53:05 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SANDRA REGINA DE ALMEIDA MOURA (CPF 158.XXX.XXX-03) em 15/04/2024 16:08:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://taruma.1doc.com.br/verificacao/AFCE-19BD-04B0-687A>