MAPA DE RISCOS

Secretaria: Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Objeto: Abertura de processo licitatório para aquisição eventual de lubrificantes automotivos e derivados para atendimento da frota municipal

Data: 17/10/2025

	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
RISCO	**Fase**	**Possíveis causas do risco**	**Possíveis consequências**	**Probabilidade da Ocorrência**	**Impacto**	**Apetite a risco**	**Ações preventivas**	**Ações contingenciais**	**Responsável pelas ações de controle**
Riscos de atraso na entrega	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. Os fornecedores podem enfrentar dificuldades para cumprir o prazo de entrega estipulado no processo;.	Veículos sem a devida manutenção preventiva. Falta de prestação de serviço à população devido à veículos e máquinas parados por falta do material adequado;	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Acompanhar o estoque dos itens no almoxarifado do AgroObras; 2. Solicitar o material com antecedencia, prevendo possíveis atrasos na entrega; 3. Monitorar o envio do empenho ao fornecedor, bem como rastrear a entrega dos produtos solicitados	1. Ter um plano de contingência para aquisição de forma direta dos produtos em caso de não entrega no prazo; 2. Executar as eventuais penalidades contratuais estabelecidas para casos de descumprimento dos prazos por parte da empresa contratada.	Contratada
Falta de capacidade técnica da empresa contratada para fornecer o material contratado	MACROPROCESSO: PLANEJAMENTO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO	1. A empresa contratada pode não possuir a experiência necessária ou os recursos técnicos adequados para fornecer materiais em conformidade com os padrões de qualidade e segurança e conforto exigidos para a manutenção da frota	Falta de prestação de serviço à população devido à veículos e máquinas parados por falta do material adequado;	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Realizar uma avaliação criteriosa da experiência e capacidade técnica da empresa contratada, incluindo verificações de seu fornecimento para outras Empresas / Órgãos públicos 2. Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam padrões mínimos de segurança e qualidade nos produtos entregues, assim como penalidades para o descumprimento desses padrões. 3. Exigir a apresentação de certificações, licenças e documentos que comprovem a aptidão da empresa contratada para fornecer os materiais licitados	1. Monitorar de perto o desempenho da empresa contratada durante a execução do contrato e agir prontamente caso sejam identificados problemas relacionados à falta de capacidade técnica para fornecer os produtos contratados.	Contratada
Risco de sobrepreço	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. No momento dos lances, pode haver o risco dos fornecedores apresentarem preços e no decorrer do contrato haver aumento no custo dos objetos licitados e o mesmo querer se negar a entregar ou pedir anulação de itens	1. Falta de prestação de serviço à população devido à veículos e máquinas parados por falta do material adequado;	Baixo	Alto	Alto	1. Garantir que o processo de cotação consiga ter bons parametros de custos ; Divulgar o edital para que haja grande concorrência e os preços fiquem dentro do praticável no mercado	1. Refazer, sanear, revogar ou anular o procedimento, conforme o caso	Contratada
Descumprimento das obrigações contratuais por parte da contratante.	MACROPROCESSO: EXECUÇÃO CONTRATUAL	1. Falta de recursos financeiros da empresa contratada, desorganização administrativa, ou mudanças nas prioridades institucionais podem levar a contratante a não cumprir com suas obrigações estabelecidas no contrato de fornecimento de lubrificantes.	1. Interrupção no fornecimento de lubrificantes e derivados pela empresa contratada, prejudicando o objejtivo principal da contratação, que é a prestação de serviços e transporte seguro dos colaboradores e população.	Médio	Extremo	Inaceitável	1. Garantir que a contratante disponha dos recursos financeiros necessários para honrar os compromissos estabelecidos no contrato 2. Estabelecer processos administrativos eficientes para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, como o pagamento pontual das faturas da empresa contratada. 3. Monitorar regularmente o desempenho da contratante em relação ao cumprimento das obrigações contratuais e intervir prontamente em caso de desvios.	1. Estabelecer um fundo de reserva para lidar com situações de emergência, como atrasos nos pagamentos ou necessidade de realizar ajustes no contrato. 2. Explorar a possibilidade de mediação ou arbitragem para resolver disputas contratuais de forma rápida e eficaz, evitando assim litígios prolongados e custosos.	Contratada

Mapa de calor para a auferiçao da apetite a risco

IMPACTO						
5	Extremo	5	10	15	20	25
4	Alto	4	8	12	16	20
3	Médio	3	6	9	12	15
2	Baixo	2	4	6	8	10
1	Muito baixo	1	2	3	4	5
		Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
		1	2	3	4	5
		PROBABILIDADE				

Legenda dos nívieis de aceitação dos riscos (apetite a riscos)

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1

CARMEN ROSA NOVAIS SOTANA – SUPERVISORA DE PROGRAMA

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifica-se que a elaboração do mapa de riscos do presente documento, materializa e contempla o gerenciamento de riscos da presente contratação e que o mesmo cumpre as disposições da Lei Federal nº 14.133/21 (Nova Lei de Licitações), bem como do Decreto municipal nº 3.001/2023 (Regulamenta a Lei Federal nº 14.133/21 no Municipio de TarumãSP).

Tolerável
Baixo
Muito baixo

Médio	3
Baixo	2
Muito Baixo	1