

## MAPA DE RISCOS

### 1. DADOS DO PROCESSO:

**Objeto:** Registro de Preços, para a aquisição parcelada de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), para recarga em botijões de 13 kg (P13) e 45 kg (P45), bem como de água mineral natural ou adicionada de sais em galões de 19,5 a 20 litros, incluindo a cessão dos respectivos vasilhames (botijões e garrações), em regime de comodato, destinados ao atendimento das necessidades de todas as Secretarias Municipais de Altinho – PE.

### 2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

<b>Risco 01:</b>	<b>Planejamento deficiente</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b>	O prejuízo ao atendimento da demanda, comprometendo a continuidade dos serviços públicos		
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades.		
<b>Responsável</b>	Secretarias Municipais		
<b>Ação de Contingência</b>	Revisar os quantitativos e ajustar o planejamento para atender às necessidades sem comprometer o fornecimento.		
<b>Responsável</b>	Secretarias Municipais		

<b>Risco 02:</b>	<b>Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b>	Aquisição de produtos incompatíveis, podendo comprometer o atendimento das necessidades		
<b>Ação Preventiva:</b>	Elaborar o Termo de Referência com precisão, especificando claramente as características técnicas e exigências de qualidade do objeto contratado.		
<b>Responsável</b>	Secretarias Municipais		

<b>Ação de Contingência</b>	Revisar e corrigir o Termo de Referência, incluindo requisitos técnicos detalhados e eventuais instruções ausentes para garantir a adequada execução do contrato.
<b>Responsável</b>	Secretarias Municipais

<b>Risco 03:</b>	<b>Indisponibilidade financeira</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b>	Impossibilidade de contratação do objeto licitado, comprometendo o fornecimento e por conseguinte a continuidade dos serviços essenciais		
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar planejamento financeiro detalhado para contratações, assegurando a reserva de recursos necessários antes da formalização do processo licitatório		
<b>Responsável</b>	Departamento Financeiro		
<b>Ação de Contingência</b>	Reprogramar o planejamento financeiro para priorizar a alocação de recursos e garantir a execução da contratação		
<b>Responsável</b>	Departamento Financeiro		

### 3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

<b>Risco 01:</b>	<b>Atraso na entrega dos produtos</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b>	Possível desabastecimento dos produtos, comprometendo a execução das atividades		
<b>Ação Preventiva:</b>	Monitorar rigorosamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, com fiscalizações periódicas e notificações formais em caso de indícios de atraso.		
<b>Responsável</b>	Secretarias Municipais		
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicar as penalidades contratuais cabíveis e adotar medidas administrativas para garantir a regularização do fornecimento, evitando prejuízos à continuidade da prestação dos serviços.		
<b>Responsável</b>	Secretarias Municipais		

<b>Risco 02:</b>	<b>Aquisição com preço acima da média do mercado</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b>	Possível prejuízo ao erário, comprometendo a economicidade e a eficiência do gasto público		
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar pesquisa de preços conforme o Art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando fontes confiáveis e atualizadas para garantir valores compatíveis com o mercado.		
<b>Responsável</b>	Setor de Licitações		
<b>Ação de Contingência</b>	Evitar contratações de produtos com valor acima do preço de referência.		
<b>Responsável</b>	Setor de Licitações		

<b>Risco 03:</b>	<b>Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b>	Possível recusa do fornecedor em entregar o produto licitado, impactando o abastecimento dos produtos e comprometendo a continuidade dos serviços públicos.		
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar um planejamento financeiro detalhado, garantindo a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho dentro dos prazos adequados.		
<b>Responsável</b>	Departamento Financeiro		
<b>Ação de Contingência</b>	Assegurar a reserva de recursos com antecedência e priorizar a liquidação dos pagamentos para evitar atrasos na entrega		
<b>Responsável</b>	Departamento Financeiro		

<b>Risco 04:</b>	<b>Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato</b>		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
<b>Dano:</b>	Possível prejuízo ao erário e comprometimento da qualidade do fornecimento, podendo afetar a continuidade da prestação dos serviços públicos		
<b>Ação Preventiva:</b>	Realizar fiscalização rigorosa do contrato e da entrega dos produtos, garantindo que estejam em conformidade com as especificações licitadas		

<b>Responsável</b>	Prefeitura e Secretarias Municipais
<b>Ação de Contingência</b>	Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato, incluindo notificações, multas e, se necessário, rescisão contratual.
<b>Responsável</b>	Assessoria Jurídica

#### **4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:**

Certificamos que o Departamento de Compras, os Fundos Municipais de Educação e Saúde e a Secretaria de Desenvolvimento Social e da Infância, foram os responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 02 de setembro de 2025.

Andrea Cristina da Silva  
**Fundo Municipal de Educação de Altinho - PE**

Maria Zenaide Santos de Paula Silva  
**Fundo Municipal de Saúde de Altinho – PE**

Isis Catherine Veiga Monteiro  
**Secretaria de Desenvolvimento Social e da Infância de Altinho – PE**

José Edson da Rocha  
**Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Altinho - PE**