

## **ANÁLISE DE RISCOS**

Este Mapa de Riscos será parte integrante ao Termo de, instruído com a finalidade de realizar a Aquisição de combustíveis com fornecimento contínuo e fracionado para atender as demandas da frota do Município de Periquito/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Instrumento e seus anexos.

### **1. DADOS DO PROCESSO:**

Objeto: Aquisição de combustíveis e aditivos com fornecimento contínuo e fracionado para atender as demandas da frota do Município de Periquito/MG.

### **2. FASE PROCESSUAL:**

Modalidade de Pregão Eletrônico, fundamentado no art. 6º Inciso XLI, Art. 17º §2 da Lei Federal nº 14.133/2021, a qual institui normas para licitações e contratos administrativos.

### **Riscos referentes à fase Inicial do Processo:**

#### **Risco 01: Planejamento deficiente:**

##### **Probabilidade:**

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

##### **Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

##### **Dano(s):**

O prejuízo ao atendimento das demandas desta Secretaria.

##### **Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria.

##### **Ação(ões) de Contingência:**

Revisão de quantitativos.

#### **Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:**

##### **Probabilidade:**

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Utilização, por parte da CONTRATADA, do serviço de baixa qualidade, bem como de produtos que não possuem a qualidade necessária para atender o solicitado, ou o serviço prestado, não atendendo da maneira esperada.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência.

**Risco 03: Indisponibilidade financeira:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa ( ) Média( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

A não contratação do serviço solicitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento financeiro para contratação.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reprogramação de Planejamento financeiro.

**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:**

**Probabilidade:**

( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao atendimento das necessidades de qualidade do serviço.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Avaliação da Capacidade Técnica Operacional da empresa pelo setor de licitações.

**Ação(ões) de Contingência:**

Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.

**3. FASE DE GESTÃO/EXECUÇÃO DO OBJETO:**

Adjudicação da licitação, Homologação, Empenho da Despesa e Contrato (ou equivalente).

**Riscos referente à fase de Gestão/Execução do objeto:**

**Risco 01: Atraso na contratação:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Deficiência na entrega e/ou execução do serviço solicitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Fiscalizar o contrato ou seu equivalente sobre prazo de execução para entrega e/ou execução do objeto pelo fiscal designado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas.

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( x ) Médio ( x ) Alto

**Dano(s):**

Dano ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Pesquisas de preços diversificadas para média de preços o mais próximo possível do valor de mercado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Evitar contratação do material não adequado em desacordo com o estipulado.

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano(s):**

Fornecedor se recusar a realizar a entrega e/ou a executar o objeto licitado.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência.

**Risco 04: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado:**

**Probabilidade:**

( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto

**Dano(s):**

Prejuízo ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material

**Ação(ões) de Contingência:**

Sanções e penalidades previstas no Contrato (ou equivalente).

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

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Obras e Viação é responsável pela elaboração do presente documento, através dos seus representantes abaixo assinalados.

Prefeitura Municipal de Periquito/MG, 06 de março de 2025.

---

**JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO**

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos