MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Lei nº 14.133/2021

1- Identificação da Contratação

Unidades Demandantes: Secretaria Municipal de Saúde; Secretaria Municipal de Assistência Social; Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer; Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Gabinete; Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente

Objeto da Contratação: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gasolina comum e óleo diesel S10, para abastecimento dos veículos que compõem a frota municipal e para os veículos de utilização da Polícia Civil e Polícia Militar.

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico

2 - Fundamentação Legal

O presente Mapa de Riscos é elaborado em atendimento ao disposto na **Lei nº 14.133/2021**, especialmente ao art. 18, inc. X, como instrumento de apoio à gestão de riscos no processo de contratação pública, visando identificar, analisar e mitigar eventos que possam comprometer o alcance dos objetivos da contratação.

3- Metodologia de Análise de Riscos

3.1 Escala de Probabilidade

Baixa (1): Pouco provável de ocorrer

Média (2): Possível de ocorrer

Alta (3): Provável de ocorrer

3.2 Escala de Impacto

Baixo (1): Impacto mínimo na contratação

Médio (2): Impacto relevante, com ajustes possíveis

Alto (3): Impacto significativo, comprometendo a contratação

3.3 Nível do Risco

Nível do Risco = Probabilidade x Impacto

4. Mapa de Riscos

4.1 Fase: Planejamento da Contratação

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
1	Especificação inadequada do objeto	Levantamento técnico insuficiente	Contratação ineficiente ou licitação fracassada	1	1	1	Elaboração adequada do ETP, revisão técnica e validação pela área demandante	Área demandante
2	Pesquisa de preços inconsistente	Falta de fontes confiáveis	Sobre preço ou inexequibilidade	1	1	1	Pesquisa em múltiplas fontes e análise crítica dos valores	Setor Solicitante

4.2 Fase: Seleção do Fornecedor

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
3	Baixa competitividade	Exigências excessivas no edital	Licitação deserta ou preços elevados	1	1	1	Revisão das exigências e análise de mercado	Agente de contratação
4	Propostas inexequíveis	Pesquisa de preços falha	Inexecução contratual	1	1	1	Análise de exequibilidade e diligências	Agente de contratação

4.3 Fase: Gestão e Fiscalização do Contrato

Nº	Descrição do Risco	Causa	Cons.	P	I	N	Medidas de Mitigação	Responsável
5	Atraso na execução contratual	Falta de planejamento do contratado	Prejuízo à continuidade do serviço	1	1	1	Acompanhamento sistemático e aplicação de sanções	Fiscal do contrato
6	Execução em desacordo com o contrato	Fiscalização inadequada	Retrabalho e prejuízo ao erário	2	1	2	Checklists, registros formais e comunicação tempestiva	Fiscal do contrato

5. Monitoramento e Atualização dos Riscos

O presente Mapa de Riscos deverá ser acompanhado durante toda a execução contratual, podendo ser atualizado sempre que identificados novos riscos ou alterações relevantes no cenário da contratação.

6. Responsáveis pela Elaboração

- Janaína de Fátima Fernandes Rita Ribeiro
- Zeila Mara de Almeida Mota Araújo
- Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes
- Cléber Martins de Oliveira
- Elias Alexandre de Souza
- Antonio Sérgio

Marmelópolis, 06 de novembro de 2026

JANAINA DE FATIMA FERNANDES RITA RIBEIRO:11751393607
Digitally signed by JANAINA DE FATIMA FERNANDES RITA RIBEIRO:11751393607
Date: 2026.11.06 09:02:46 -03'00'

Janaína de Fátima Fernandes Rita Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

ZEILA MARA ALMEIDA MOTA ARAUJO:09364205618
Digitally signed by ZEILA MARA ALMEIDA MOTA ARAUJO:09364205618
Date: 2026.11.05 14:58:46 -03'00'

Zeila Mara de Almeida Mota Araújo
Secretária Municipal de Administração, Fazenda e Gabinete

SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES:09575796675
Digitally signed by SAMARA RIBEIRO DE CARVALHO FERNANDES:09575796675
Date: 2026.11.06 08:04:23 -03'00'

Samara Ribeiro de Carvalho Fernandes
Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA:01438110618
Digitally signed by CLEBER MARTINS DE OLIVEIRA:01438110618
Date: 2026.11.06 08:32:57 -03'00'

Cléber Martins de Oliveira
Secretário Municipal de Assitência Social

ELIAS ALEXANDRE DE SOUZA:10130747696
Digitally signed by ELIAS ALEXANDRE DE SOUZA:10130747696
Date: 2026.11.06 09:09:36 -03'00'

Elias Alexandre de Souza
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

ANTONIO SERGIO:49550934691
Digitally signed by ANTONIO SERGIO:49550934691
Date: 2026.11.06 08:19:38 -03'00'

Antonio Sérgio
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente