



MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco: Atraso no fornecimento de combustíveis devido a dificuldades logísticas do fornecedor.		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Paralisação parcial ou total da frota municipal, impactando serviços essenciais como saúde, educação e transporte.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Exigência de comprovação da capacidade logística e de distribuição nas documentações iniciais da licitação.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Identificação de fornecedores alternativos para emergência e criação de um plano de fornecimento emergencial.	Fiscal do Contrato

RISCO 02		
Descrição do Risco: Oscilação significativa nos preços dos combustíveis durante a vigência do contrato, inviabilizando a execução nos termos acordados.		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável (X) Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Aumento dos custos operacionais da administração, comprometendo o orçamento público.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Inclusão de cláusula contratual de reajuste com base em índices oficiais e monitoramento constante dos combustíveis.	Fiscal e Gestor do



		Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Negociação com fornecedores para ajuste dos preços e adoção de medidas de contingência financeira.	Fiscal do Contrato

RISCO 03

Descrição do Risco:

Falta de cumprimento de normas ambientais no armazenamento e transporte dos combustíveis.

Grau de Recorrência:	() Remoto (X) Improvável () Provável () Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio (X) Alto () Muito Alto	
Id	Dano	
1.	Multas ambientais e danos à reputação do município.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Verificação de licenças ambientais e certificações antes da contratação e fiscalização rigorosa durante a execução do contrato.	Fiscal do Contrato
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	Acionamento de medidas corretivas e comunicação imediata às autoridades competentes para regularização.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 04

Descrição do Risco: Pedido de Revisão do Contrato (Reequilíbrio Econômico-Financeiro)		
Causas: Aumento dos preços nos combustíveis repassados pela União às distribuidoras e, conseqüentemente, aos postos locais		
Grau de Recorrência:	() Remoto () Improvável () Provável (X) Altamente Provável	
Impacto:	() Baixo () Médio () Alto (X) Muito Alto	



Id	Dano	
1.	Aumento dos custos operacionais da Administração, comprometendo o orçamento público.	
Id	Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)	Responsável
1.	Tendo em vista que o aumento dos preços nos combustíveis é determinado pela União, inexistente ação a ser feita pelo Município para prevenir referidos aumentos.	Não se aplica.
Id	Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)	Responsável
1.	<p>Incluir Cláusula Contratual denominada Matriz de Risco, a qual pode ser assim redigida:</p> <p><u>MATRIZ DE RISCO</u></p> <p>1) <i>Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:</i></p> <p>1.1) <i>preservação do percentual de lucro e custos indiretos para o contratado, comprovado este por meio da razão entre o valor de aquisição do combustível anterior à licitação (notas fiscais anteriores) e o valor original contratual, devendo ser comprovada a elevação dos custos durante a execução do objeto/contrato por meio de documentos fiscais atualizados. Nos casos de redução dos preços, deverão ser aplicados os mesmos critérios.</i></p> <p>2) <i>Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:</i></p> <p>2.1) <i>desabastecimento dos postos, em razão de fatores logísticos.</i></p> <p>2.2) <i>superveniência de normas ambientais ou outras relacionadas ao objeto a serem obedecidas pelo contratado.</i></p> <p>3) <i>Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na proporção de 50% para a contratante, e 50% para o contratado:</i></p> <p>3.1) <i>falta de matéria prima no mercado.</i></p>	Equipe de Planejamento



RIO Município de
FORTUNA

Rio Fortuna/SC, 06 de dezembro de 2024.

Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças.

Marta Regina Neckel (Portaria nº 170/2024)