

ANALISE COM MAPA DE RISCOS.

Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, em conformidade com o Artigo 18, inciso X da Lei Nº 14.133 de 01 de abril de 2021, para aquisição e o fornecimento parcelado de combustível tipo gasolina comum e diesel S10 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento - SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

Objetivo: A contratação de empresa para aquisição e o fornecimento parcelado de combustível tipo gasolina comum e diesel S10, em posto de abastecimento próprio credenciado pela empresa para o atendimento das necessidades de abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – SMSA da Prefeitura Municipal de Bonfim/RR.

FASE I: Planejamento da Contratação:

Risco 01:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a aquisição ou Planejamento Deficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa

a) Dano:	Aquisição de combustíveis que não atende aos veículos, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos, bem como prejuízo ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações e quantidades conforme cada setor por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência	
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo a correção para um novo processo licitatório ou revisar os quantitativos.	Responsável: Fiscal do Contrato	

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência Inadequado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa

a) Dano:	Utilização, por parte da CONTRATADA, de combustíveis de baixa qualidade. Requisitos/Especificação que possam ser erroneamente interpretados pelos licitantes.		
b) Ação Preventiva:	Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do objeto contrato e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência	
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.	Responsável: Fiscal do Contrato	

Risco 03:	Indisponibilidade Financeira.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa

a) Dano:	A não contratação do objeto licitado por falta de financeiro disponível.		
b) Ação Preventiva:	Planejamento financeiro para contratações.	Responsável: Elaborador do Termo de Referência	
c) Ação de Contingência:	Reprogramação de Planejamento Financeiro.	Responsável: Secretário de Saúde.	

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa

a) Dano:	Prejuízo ao atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA.		
b) Ação Preventiva:	Avaliação da capacidade da empresa no fornecimento de combustíveis.	Responsável: Agente de Contratação	

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO – SMSA.

c) Ação de Contingência:	Responsável:
Recessão Contratual e reinício do processo licitatório.	Pregoeiro

Risco 05:	Atraso na contratação.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Deficiência na entrega dos combustíveis e atraso na execução dos serviços de saúde pela SMSA.		
b) Ação Preventiva:	Fiscalizar o contrato de entrega dos combustíveis.		
c) Ação de Contingência:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas.		
	Responsável: Fiscal do Contrato		

Risco 06:	Aquisição com preço acima da média do mercado.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Danos ao erário.		
b) Ação Preventiva:	Pesquisa de preço de acordo com o inciso IV, do art. 5 da IN/SEGES/Nº 65 de 07 de julho de 2021.		
c) Ação de Contingência:	Evitar contratações com valor acima do preço de referência estimado pelo Setor de compras. Dar maior publicidade ao processo para que várias empresas possam participar.		
	Responsável: Agente de cotação.		
	Responsável: Agente de compras.		

Risco 07:	Quantitativos em excesso ou em quantidade insuficiente.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	() Alta	(x) Média	() Baixa
a) Dano:	Frustrar a contratação plena da solução. Não há dano quanto a quantitativos em excesso pois a licitação será baseada em quantitativos já anteriormente contratados pela SMSA e conforme o aumento na demanda de serviços e veículos.		
b) Ação Preventiva:	Estipular as quantidades com base nas quantidades solicitadas anteriormente e com a experiência adquirida dos gestores e fornecedores.		
c) Ação de Contingência:	Na hipótese de quantidades insuficientes, refazer a licitação.		
	Responsável: Elaborador do Termo de Referência		
	Responsável: Elaborador do Termo de Referência		

Risco 08:	Levantamento inadequado dos itens que compõem a aquisição.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Aquisição de combustíveis inconsistentes e inadequados para atender os veículos da SMSA, não alcançando todas as necessidades e resultados pretendidos.		
b) Ação Preventiva:	Verificação e eventual adequação das especificações por ocasião da elaboração do Termo de Referência e com a ajuda dos fornecedores, durante a cotação.		
c) Ação de Contingência:	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre a eventual rescisão contratual, fazendo as correções para um novo processo licitatório.		
	Responsável: Elaborador do Termo de Referência		
	Responsável: Fiscal do Contrato		

FASE II: Licitação:

Risco 09:	Risco de demora da análise pela Área Jurídica e adequações ou recomendações ao edital, provenientes da análise da referida área.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:			

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEMANTO – SMSA.

	Prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar de descontinuidade do fornecimento.	
b) Ação Preventiva:	Articular previamente com a Assessoria Jurídica priorização da análise deste processo	Responsável: SELCO
c) Ação de Contingência:	Revisar os documentos de acordo com as recomendações solicitadas pela Assessoria Jurídica.	Responsável: SELCO

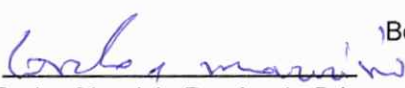
Risco 10:	Risco de impugnações ao Edital após o lançamento para o mercado.		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Atraso no processo, necessidade de revisar/refazer documentação, prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade do fornecimento.		
b) Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	Responsável: Agente de Contratação	
c) Ação de Contingência:	Corrigir o edital, documentos anexos que se fizerem necessários e iniciar nova licitação.	Responsável: SELCO	

Risco 11:	Risco de existência de número elevado de interposição de recursos ao resultado da Licitação.		
Probabilidade:	() Alta	(x) Média	() Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Atraso no processo, necessidade de mobilização de equipes envolvidas em caráter prioritário, prejuízo na contratação dentro dos prazos previstos para evitar descontinuidade do fornecimento.		
b) Ação Preventiva:	Produzir minutas e documentos de acordo com práticas usuais e modelos de execução e remuneração adequados.	Responsável: Agente de Contratação	
c) Ação de Contingência:	Responder aos recursos, com apoio de todos os envolvidos.	Responsável: Agente de Contratação	

Risco 12:	Licitação Frustrada/Deserta.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Republicação do processo, adiamento da contratação.		
b) Ação Preventiva:	Consultar o mercado sobre a participação.	Responsável: Agente de Contratação	
c) Ação de Contingência:	Republicar o processo.	Responsável: Agente de Contratação	

FASE III: Implantação da aquisição.

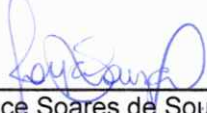
Risco 13:	Atraso no início da entrega dos combustíveis.		
Probabilidade:	() Alta	() Média	(x) Baixa
Impacto:	(x) Alta	() Média	() Baixa
a) Dano:	Indisponibilidade de entrega dos combustíveis contratados.		
b) Ação Preventiva:	Estabelecer cronograma de início da entrega.	Responsável: Secretário de Saúde	
c) Ação de Contingência:	Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.	Responsável: Fiscal do contrato.	


Carlos Mauricio Pereira de Brito
Chefe de transportes

Bonfim/RR, em 01 de março de 2024.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONFIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANAMENTO – SMSA.


Joyce Soares de Souza
Agente de cotação

De acordo:


Jader Vieira Gil
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento