Proc. 043/2025
Fl. 007
Ass. F

Plano de Gestão de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP COM CAPACIDADE DE PESO PARA 13KG, BOTIJÃO PARA GÁS (VASILHAME) E FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, SOB O SISTEMA REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA-SEMASC

Objetivo:

Identificar, classificar e mitigar riscos associados ao processo de aquisição de recarga de gás e água mineral, garantindo a legalidade, economicidade e eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Matriz de Riscos

Nº	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Possíveis Impactos	Medidas de Mitigação / Controles Preventivos
1	**Risco de Inadimplemento Contratual**	A empresa vencedora não realizar as entregas nas quantidades, prazos ou condições estabelecidas.	Alto	Interrupção no fornecimento de gás e água, prejudicando os serviços socioassistenciais.	Definição clara de prazos e condições no Termo de Referência. Aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento.
2	**Risco de Fornecimento de Produto Fora das Especificações**	Entrega de botijões de gás danificados ou de água mineral fora das condições de potabilidade.	Alto	Riscos à saúde dos usuários e servidores.	Exigência de certificados de conformidade e de potabilidade. Inspeção no ato da entrega.
3	**Risco de Alta Dependência de um Único Fornecedor**	Caso apenas um fornecedor participe e vença, o município pode ficar dependente de um único prestador.	Médio	Fragilidade no abastecimento em caso de problemas com o fornecedor.	Divisão em lotes (parcelamento) para estimular a competitividade. Publicidade ampla do certame.
4	**Risco de Preço Excessivo ou Superfaturamento**	Propostas com preços superiores ao mercado.	Médio	Desperdício de recursos públicos.	Realização de ampla pesquisa de preços. Adesão a sistema de registro de preços. Acompanhamento de órgãos de controle.
5	**Risco de Incidentes na Logística de Entrega**	Problemas no transporte, armazenamento inadequado ou atrasos na logística de distribuição.	Baixo	Atrasos no abastecimento das unidades socioassistenciais.	Definir claramente os locais de entrega e prazos. Solicitar cronograma logístico ao fornecedor.

Geovana

6	**Risco de Vencimento** do Produto (Água Mineral)	Recebimento de água com data de validade próxima do vencimento.	Baixo	Risco de descarte de material inadequado ao consumo.	Incluir exigência de prazo mínimo de validade no momento da entrega.

Proc. 043/2025
Fl. 008
Ass. F

Critérios de Avaliação

- **Probabilidade:**
  - Baixa: Ocorre raramente
  - Média: Ocorre ocasionalmente
  - Alta: Ocorre frequentemente

Atualização e Monitoramento

Este plano deverá ser revisto **anualmente** ou sempre que houver alterações significativas no processo de aquisição. A avaliação dos riscos será documentada e arquivada com os autos do processo licitatório.

Caracaraí-RR, 09 de maio de 2025.

16. Responsáveis

Geidyane Nicole Souza Brilhante
Integrante Requisitante
PORTARIA nº 004/2025-SEMASC

Geovana Lohana S. Ferreira
Geovana Lohana Santos Ferreira
Integrante Administrativo
PORTARIA nº 004/2025-SEMASC

MEIRY GIGLIANE DANTAS DE ASSIS
Secretário Municipal Ação social e cidadania
PORT. Nº. 008/2021