





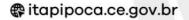
## MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:				
Objeto:	Registro de preços para aquisição de gás de cozinha (GLP), em botijões de 13 kg e 45 kg, incluindo fornecimento de vasilhames, para atender às demandas da Secretaria de Planejamento e demais secretarias e órgãos da Prefeitura de Itapipoca/CE.			
Nº do Processo Administrativo:	0002520241107000364			
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL			

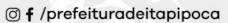
Seleção do Fornecedor
1

## PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: FORNECIMENTO DE GLP FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU ADULTERADO							
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				
com impurezas, composição diferente da especificada, botijões danificados, com vazamentos ou mal conservados, risco de	população, danos ao patrimônio público, interrupção dos serviços	Baixa	Alto				
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável				
Exigir certificado de qualidade do GLP, realizar inspeções regulares nos botijões e no local de armazenamento, treinar os funcionários responsáveis pelo manuseio e armazenamento do gás.	Secretaria de Planejamento e Gestão	Suspender o fornecimento do gás, devolver os botijões inadequados ao fornecedor, acionar os órgãos de fiscalização (ANP, Corpo de Bombeiros), adquirir gás de outro fornecedor em caráter emergencial.	Secretaria de Planejamento e Gestão				
RISCO 2: ACIDENTES DURANTE O TRANSPORTE, MANUSEIO OU ARMAZENAMENTO DO GLP							
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto				



processo de contratação.

































Transporte inadequado do GLP, falta de treinamento dos motoristas, manuseio incorreto dos botijões, armazenamento em locais inseguros, sem ventilação ou próximos a fontes de calor.	Explosões, incêndios, vazamentos de gás, intoxicação de pessoas, danos materiais, prejuízos à saúde e segurança dos servidores, interrupção das atividades.	Baixa	Alto
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Exigir veículos adequados e em boas condições, estabelecer procedimentos de segurança para manuseio e armazenamento, armazenar os botijões em local ventilado, longe de fontes de ignição e com sinalização adequada.	Secretaria de Planejamento e Gestão	Isolar a área afetada, acionar o Corpo de Bombeiros, prestar socorro às vítimas, apurar as causas do acidente, adotar medidas corretivas para evitar novos acidentes.	Secretaria de Planejamento e Gestão
	RISCO 3: ATRASO NA	ENTREGA DO GLP	
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos do fornecedor, falta de estoque, greves, condições climáticas	Interrupção das atividades nas secretarias e órgãos que		
desfavoráveis, aumento inesperado da demanda.	dependem do GLP, prejuízos à Prefeitura, insatisfação dos servidores.	Média	Médio
desfavoráveis, aumento	prejuízos à Prefeitura,	Média  Ação de Contingência	Médio Responsável