



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

Fase de Análise:

☒	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor
☐	Gestão do Contrato	

OBSERVAÇÃO: Esta análise está sendo realizada na etapa de planejamento da contratação, conforme inciso X do art. 18 da Lei Federal nº 14.133/21, mas são riscos que podem ocorrer e gerar impactos em todas as etapas do processo de contratação.

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1: FORNECIMENTO DE GLP FORA DAS ESPECIFICAÇÕES OU ADULTERADO			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Fornecedor entregar gás com impurezas, composição diferente da especificada, botijões danificados, com vazamentos ou mal conservados, risco de acidentes, explosões ou intoxicações.	Prejuízo à saúde e segurança dos servidores e da população, danos ao patrimônio público, interrupção dos serviços essenciais, processos judiciais, danos à imagem da Prefeitura.	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



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 desfavoráveis, aumento inesperado da demanda.	Interrupção das atividades nas secretarias e órgãos que dependem do GLP, prejuízos à Prefeitura, insatisfação dos servidores.	Média	Médio
Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Definir prazos de entrega rigorosos no contrato, com penalidades por atraso, monitorar o estoque do fornecedor, manter botijões reserva, planejar as entregas considerando possíveis imprevistos.	Secretaria de Planejamento e Gestão	Contatar o fornecedor para agilizar a entrega, buscar fornecimento alternativo, remanejar botijões entre as secretarias, caso possível.	Secretaria de Planejamento e Gestão

