

GESTÃO E MATRIZ DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07220001/24/DIV

1. GESTÃO E ANÁLISE DE RISCO

A gestão e análise de riscos é uma parte fundamental do planejamento da contratação para aquisições de óleos lubrificantes e hidráulicos, graxas e afins, incluindo os serviços de troca. Os principais riscos associados a essa contratação são identificados e analisados com o objetivo de minimizar impactos negativos durante a execução contratual. Abaixo estão listados os principais riscos identificados e as respectivas medidas mitigadoras:

- **Risco de Superfaturamento:**

Descrição: Possibilidade de a Administração pagar valores superiores aos praticados no mercado.

Medidas Mitigadoras:

- Realização de ampla pesquisa de preços no mercado antes da licitação.
- Utilização do critério de menor preço no julgamento das propostas.
- Consulta a bancos de dados públicos e referências de contratações similares realizadas pela Administração Pública.

- **Risco de Não Qualificação Técnica dos Fornecedores:**

Descrição: Possibilidade de fornecedores contratados não possuírem a capacidade técnica necessária para os serviços de troca e aquisição.

Medidas Mitigadoras:

- Estabelecimento de critérios rigorosos de qualificação técnica no edital.
- Verificação de atestados de capacidade técnica e experiências anteriores dos fornecedores.
- Exigência de certificações técnicas específicas para a execução dos serviços.

- **Risco de Atrasos na Entrega:**

Descrição: Possibilidade de atrasos na entrega dos produtos e serviços, impactando a operação dos veículos das Secretarias.

Medidas Mitigadoras:

- Definição clara de prazos de entrega no contrato.
- Estabelecimento de cláusulas contratuais de penalidades em caso de atrasos.
- Monitoramento contínuo do cumprimento dos prazos contratados.

- **Risco de Produtos de Baixa Qualidade:**

Descrição: Possibilidade de fornecimento de óleos, graxas e produtos de baixa qualidade que possam comprometer a manutenção dos veículos.

Medidas Mitigadoras:

- Especificação detalhada dos produtos no edital, incluindo normas de qualidade e especificações técnicas.
- Exigência de garantias de qualidade dos fornecedores.



- **Risco de Impactos Ambientais:**

Descrição: Possibilidade de impactos ambientais devido ao descarte incorreto de óleos e graxas usados.

Medidas Mitigadoras:

- Exigência de que os fornecedores cumpram todas as normas ambientais e regulamentos aplicáveis.
- Monitoramento e fiscalização do descarte correto de resíduos.
- Incentivo a práticas de reciclagem e logística reversa.

2. MATRIZ DE RISCO

A Matriz de Risco para as aquisições de óleos lubrificantes e hidráulicos, graxas e afins, incluindo os serviços de troca, destinados à manutenção dos veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Varjota-CE, deve identificar e categorizar os principais riscos envolvidos, incluindo as estratégias de mitigação associadas. Este exercício é essencial para assegurar que o fornecimento dos produtos e serviços atenda aos padrões de qualidade e pontualidade esperados, minimizando possíveis impactos adversos.

- **Risco:** Atraso na entrega dos produtos.
 - **Impacto:** Atraso na manutenção dos veículos, possivelmente comprometendo a operação das Secretarias.
 - **Mitigação:** Estabelecer cláusulas contratuais com prazos rígidos de entrega e penalidades para atrasos. Monitoramento regular do cronograma de entregas.
- **Risco:** Recebimento de produtos com qualidade inferior à especificada.
 - **Impacto:** Danos aos veículos, aumento de custos de manutenção e necessidade de substituição dos produtos.
 - **Mitigação:** Definir especificações técnicas detalhadas no edital. Realizar inspeções rigorosas na recepção dos produtos.
- **Risco:** Flutuação nos preços dos produtos.
 - **Impacto:** Aumento nos custos totais da contratação, dificultando a previsão orçamentária.
 - **Mitigação:** Utilizar cláusulas de reajuste de preço com base em índices de mercado transparentes e previamente definidos.
- **Risco:** Falta de disponibilidade do fornecedor.
 - **Impacto:** Interrupção no fornecimento, afetando a continuidade das manutenções dos veículos.
 - **Mitigação:** Registro de preços com múltiplos fornecedores para garantia de redundância no fornecimento.
- **Risco:** Falha na execução dos serviços de troca de óleos e lubrificantes.
 - **Impacto:** Danos ou falhas nos veículos, afetando a operação das Secretarias.
 - **Mitigação:** Exigir comprovações de capacidade técnica das empresas contratadas. Realizar auditorias periódicas dos serviços executados.

Varjota/CE, 02 de setembro de 2024.

ISADORA SOUSA XIMENES
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
PRESIDENTE

