

MAPA DE RISCO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de aquisição de óleo diesel, destinado ao abastecimento das máquinas, veículos e equipamentos utilizados na execução de serviços de melhoria, conservação e manutenção das vias urbanas e ruelas dos municípios consorciados ao Consórcio Intermunicipal da Região Nordeste do Estado do Rio Grande do Sul – CIRENOR.

Risco Identificado	Fase	Probabilidade	Impacto	Consequências	Estratégias de Mitigação	Responsável pelo Monitoramento
Atraso no fornecimento do combustível		Média	Alto	Paralisação do maquinário do CIRENOR e atraso nas obras de pavimentação	Previsão de prazos claros no contrato; aplicação de penalidades; possibilidade de contratação emergencial em caso de falha grave	Gestor do Contrato / Fiscal
Fornecimento de óleo diesel fora das especificações da ANP		Baixa	Alto	Danos mecânicos ao maquinário e paralisação dos serviços	Exigir boletim de conformidade e certificado de qualidade; rejeição imediata do produto irregular; substituição sem custo para o CIRENOR	Fiscal Técnico do Contrato

Vazamento ou derramamento durante transporte/abastecimento		Média	Alto	Contaminação do solo e cursos d'água; sanções ambientais	Exigir plano de contingência; transporte em veículos adequados e licenciados pela ANTT; responsabilidade ambiental integral da contratada	Contratada / Órgão Ambiental
Elevação inesperada do preço do diesel no mercado		Alta	Médio	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, impacto no orçamento	Cláusula contratual de reajuste e reequilíbrio conforme Lei 14.133/2021; comprovação documental obrigatória	Setor de Planejamento/Contratos
Greves, crises de abastecimento ou eventos de força maior		Média	Alto	Interrupção temporária no fornecimento	Previsão contratual de hipóteses de caso fortuito/força maior; estudo de alternativas emergenciais (estoque mínimo, contratação emergencial)	CIRENOR
Acidentes ambientais com veículos transportadores		Baixa	Alto	Multas e responsabilidades civis e criminais; danos à imagem institucional	Exigir seguro ambiental; plano de contingência; treinamento dos motoristas	Contratada / Fiscal Ambiental

Irregularidade documental da contratada durante a execução		Baixa	Médio	Risco de nulidade do contrato ou paralisação do fornecimento	Fiscalização periódica da regularidade fiscal, trabalhista e ambiental da empresa; cláusula de rescisão contratual	Setor Jurídico / Fiscal do Contrato
--	--	-------	-------	--	--	-------------------------------------

Legenda do Mapa de Risco

- **Risco Identificado** → Descrição resumida do risco potencial que pode afetar o processo de contratação ou sua execução.
- **Fase** → Momento em que o risco pode ocorrer: *Planejamento, Licitação, Contratação, Execução*.
- **Probabilidade** → Estimativa da chance de ocorrência: *Baixa, Média ou Alta*.
- **Impacto** → Nível de consequência caso o risco se concretize: *Baixo, Médio ou Alto*.
- **Classificação** → Combinação entre probabilidade e impacto, categorizando o risco como *Baixo, Moderado, Relevante ou Crítico*.
- **Responsável** → Setor, agente ou servidor responsável por acompanhar e mitigar o risco.
- **Estratégias de Mitigação** → Medidas preventivas e corretivas a serem adotadas para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco

Sananduva, 13 de outubro de 2025.

ULISSES CECHIN
DIRETOR EXECUTIVO