



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação de empresa especializada em fornecimento de recarga de gás de cozinha (GLP), água mineral e vasilhames.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta (X)	Pode resultar em atrasos no processo, cancelamento da licitação, penalidades legais e danos à reputação da administração pública.	Comissão de contratação e Procuradoria Municipal
		Média ()		
		Baixa ()		
Risco Operacional	Interrupção no fornecimento: atraso ou falha no abastecimento de gás ou água devido a problemas logísticos ou contratuais com o fornecedor.	Alta ()	Paralisação temporária de atividades essenciais, como preparo de alimentos e disponibilidade de água potável, impactando diretamente a operação e os serviços.	Empresa Contratada.
		Média (X)		
		Baixa ()		
Risco de Qualidade	Fornecimento de produtos fora das especificações: gás ou água com	Alta ()	Risco de contaminação dos alimentos ou danos aos equipamentos, afetando	Empresa Contratada.
		Média (X)		





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

Risco de Segurança	qualidade inferior ou contaminados, fora dos padrões técnicos e sanitários exigidos.	Baixa ()	a qualidade dos serviços e a saúde dos usuários.	Empresa Contratada
	Risco de vazamento de gás: vazamentos durante o manuseio ou armazenamento de botijões de gás, devido a falhas no fornecimento ou condições inadequadas de armazenamento.	Alta ()	Potencial de incêndios ou explosões, colocando em risco a integridade física dos colaboradores e das instalações.	
		Média (X)		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em cumprir os requisitos legais durante o processo de licitação	Alta	Alto	Alta	Realizar treinamentos regulares para garantir que todos os envolvidos no processo de licitação estejam cientes dos requisitos legais.
Interrupção no fornecimento: atraso ou falha no abastecimento de gás ou água devido a problemas logísticos ou contratuais com o fornecedor	Média	Médio	Alta	Estabelecer cláusulas contratuais claras com prazos e penalidades; manter um estoque mínimo estratégico; realizar monitoramento proativo do fornecimento.
Fornecimento de produtos fora das especificações: gás ou água com qualidade inferior ou contaminados,	Média	Alto	Alta	Exigir certificações de qualidade e conformidade; realizar inspeções e testes periódicos dos produtos fornecidos; definir critérios de aceitação rigorosos no contrato.





PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

fora dos padrões técnicos e sanitários exigidos

Risco de vazamento de gás: vazamentos durante o manuseio ou armazenamento de botijões de gás, devido a falhas no fornecimento ou condições inadequadas de armazenamento.

Média

Alto

Alta

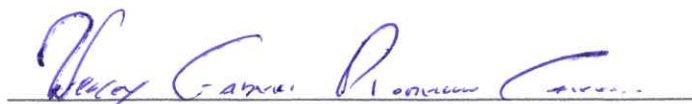
Exigir fornecedores qualificados com boas práticas de segurança; realizar treinamentos periódicos sobre armazenamento e manuseio; adotar equipamentos de segurança e monitoramento adequados.

Viséu/PA, em 30 de maio de 2025


DENISE TRINDADE GONÇALVES
Técnica de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


JOELYTON PEREIRA CARVALHO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


TARCÍSIO ANDRADE FERREIRA
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


WESLEY GABRIEL RODRIGUES CARDOSO
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV


YAN DOS SANTOS PIRES
Técnico de Planejamento
Decreto nº 021/2025 – GP/PMV

