

FNDE-MEC-FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCACAO/DF

Mapa de Gerenciamento de Riscos 69/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
69/2026	LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA	21/08/2026 10:14
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa especializada no fornecimento de combustível para atender as necessidades do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso no processo administrativo de contratação	Falhas no planejamento, ausência de documentos obrigatórios, demora nas aprovações internas e retrabalho.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do cronograma da contratação.					
2	Risco de descontinuidade do abastecimento da frota.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma detalhado contendo todas as etapas da contratação.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
P-02	Realizar conferência documental antes do envio para análise			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
P-03	Acompanhar continuamente a tramitação do processo.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a tramitação do processo junto às áreas responsáveis e promover força-tarefa para saneamento das pendências.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na estimativa do consumo de combustível.	Levantamento incorreto do histórico de consumo ou da necessidade da frota.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quantitativo insuficiente para atendimento da demanda.					
2	Necessidade de nova contratação.					
3	Desperdício de recursos caso o quantitativo seja superestimado					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar histórico de abastecimento dos exercícios anteriores.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
P-02	Validar a estimativa com o gestor da frota.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar o quantitativo durante a execução contratual.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
C-02	Providenciar novo processo de contratação caso necessário.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Baixa competitividade, exigências restritivas ou preços incompatíveis com o mercado.	Planejamento	Administração	Alto
Impactos					
1	Não contratação do objeto.				
2	Risco de interrupção do abastecimento da frota.				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar ampla pesquisa de mercado e utilizar preços atualizados da ANP.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA	
P-02	Elaborar Termo de Referência com requisitos compatíveis com o mercado.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA	
Ações de Contingência					
C-01	Revisar as condições da contratação e promover novo procedimento licitatório.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Erro na definição do percentual de desconto sobre a tabela ANP.	Metodologia inadequada para definição do desconto ou utilização incorreta dos dados da ANP.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sobrepçoço da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir metodologia objetiva para cálculo do desconto.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA		
P-02	Conferir os levantamentos da ANP antes da publicação da dispensa de licitação.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a metodologia de cálculo.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA		
C-02	Atualizar a pesquisa de preços.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
C-03	Promover correção antes da assinatura do contrato.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, THAYNARA DE CASTRO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento de combustível fora das especificações da ANP.	Falhas de controle da contratada ou combustível em desacordo com os padrões de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos aos veículos oficiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar continuamente o fornecimento .			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES		
P-02	Exigir da contratada documentação comprobatória da qualidade do combustível.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o recebimento, aplicar penalidades e exigir substituição do combustível quando cabível.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência entre o preço aplicado e o preço médio da ANP.	Erro operacional ou aplicação incorreta do percentual de desconto	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pagamento indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir semanalmente os preços divulgados pela ANP.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
P-02	Verificar os cálculos das notas fiscais.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
P-03	Realizar fiscalização mensal dos abastecimentos.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS		

Ações de Contingência

C-01 Glosar valores cobrados indevidamente.

Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS
SILVA, FIRMINO DOS SANTOS,
ANDRE RICARDO DIAS LIMA
MENDES

C-02 Solicitar correção das notas fiscais e restituição dos valores pagos.

Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS
SILVA, FIRMINO DOS SANTOS,
ANDRE RICARDO DIAS LIMA
MENDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso eventual na emissão da Nota Fiscal pela contratada.	Falhas administrativas da contratada, emissão incorreta da documentação fiscal ou atraso no envio da nota fiscal para liquidação.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Pequeno atraso na liquidação da despesa.					
Ações Preventivas						
P-01	Necessidade de complementação ou correção da documentação fiscal.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Orientar a contratada quanto aos documentos e prazos para faturamento, conferir previamente a documentação fiscal antes do atesto da despesa.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES		
C-02	Solicitar a correção ou substituição imediata da nota fiscal, reprogramar o cronograma de liquidação e pagamento após a regularização da documentação.			Responsáveis: LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA, FIRMINO DOS SANTOS, ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****LUCIANO FRANCISCO MATTOS SILVA**

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 10:12:18.

FIRMINO DOS SANTOS

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 11:46:31.

THAYNARA DE CASTRO COSTA

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 15:35:31.

ANDRE RICARDO DIAS LIMA MENDES

Gestor