MIN. DESENV. AGRARIO-ADMINISTRACAO DIRETA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	YASMIM DE SOUZA GUEDES	22/07/2026 15:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação dos Serviços de Gerenciamento de Frota

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	Dimensionamento inadequado dos quantitativos de combustíveis e serviços de manutenção	Ausência de sistema que consolide o histórico de consumo da frota, agravada pela recriação do MDA em 2023 e pela gestão descentralizada por unidades e Superintendências	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação subdimensionada, com risco de descontinuidade do abastecimento/manutenção, ou superdimensionada, gerando questionamentos de órgãos de controle					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar controle interno padronizado de consumo desde a assinatura do contrato; utilizar múltiplas fontes de dados (SCDP, repasses financeiros) com fator de ajuste tecnicamente motivado e documentado nos autos			**Responsáveis:**	AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os quantitativos durante a execução, com base nos relatórios gerenciais do sistema contratado; solicitar suplementação/remanejamento das quantidades quando necessário			**Responsáveis:**	AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Adoção de percentuais de desconto incompatíveis com a realidade do mercado	Utilização de percentuais encontrados em contratos anteriores com características distintas, podendo induzir propostas inexequíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Restrição da competitividade, desclassificação de propostas, fracasso do certame ou comprometimento da execução futura.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar percentuais referenciais compatíveis com a pesquisa realizada e deixar claro que o desconto mínimo é apenas parâmetro inicial da disputa. O ETP identificou expressamente esse risco na pesquisa de descontos de manutenção.			**Responsáveis:**	AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES	
	Ações de Contingência					
C-01	Caso sejam identificadas propostas potencialmente inexequíveis, realizar as diligências necessárias para comprovação da exequibilidade, conforme as regras do edital e da legislação aplicável.			**Responsáveis:**	AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Requisitos de rede credenciada incompatíveis com a realidade nacional	Necessidade de atendimento em municípios pequenos, localidades afastadas e diferentes unidades da Federação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de abastecimento ou manutenção em determinadas localidades, redução da disponibilidade dos veículos e interrupção das atividades institucionais.					

	Ações Preventivas	
P-01	Definir critérios objetivos de cobertura da rede, prever possibilidade de novos credenciamentos e estabelecer mecanismos para atendimento de localidades não contempladas inicialmente. O ETP prevê rede nacional e credenciamento de novos estabelecimentos	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir o credenciamento de estabelecimentos necessários e, em situações emergenciais, utilizar os mecanismos de contingência previstos no TR, sem interrupção da prestação.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de preparação adequada dos fiscais e usuários do sistema	Complexidade da plataforma e abrangência nacional da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Erros de utilização, autorizações indevidas, dificuldades de fiscalização e perda de eficiência na execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever capacitação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização e dos usuários do sistema, conforme já estabelecido no ETP.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar treinamentos adicionais, reforçar orientações e disponibilizar suporte da contratada.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa participação de licitantes	Requisitos excessivos, complexidade do objeto, exigência de cobertura nacional ou condições comerciais pouco atrativas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da competitividade e possibilidade de fracasso ou contratação menos vantajosa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise crítica das exigências de habilitação e qualificação técnica, mantendo apenas aquelas necessárias à adequada execução do objeto.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso o certame seja deserto ou fracassado, avaliar a revisão das condições e a realização de novo procedimento, observadas as disposições legais aplicáveis.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de proposta inexequível	Oferta de descontos muito elevados ou condições comerciais incompatíveis com os custos necessários à execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incapacidade de execução, abandono do contrato, redução da qualidade dos serviços ou interrupção do abastecimento/manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise de exequibilidade das propostas, especialmente diante de descontos significativamente superiores aos parâmetros referenciais.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover diligências para comprovação da exequibilidade e, caso não comprovada, adotar as medidas previstas na legislação e no edital, inclusive desclassificação quando cabível.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Habilitação de empresa sem capacidade técnica /operacional suficiente	Análise inadequada dos documentos de qualificação ou comprovação insuficiente da experiência e infraestrutura necessárias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Incapacidade de atender à rede nacional, falhas na implantação do sistema e interrupção dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar rigorosamente os documentos de habilitação e os requisitos de experiência e infraestrutura previstos no ETP/TR. O documento exige comprovação de experiência compatível por período não inferior a três anos.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover diligências para esclarecimento de documentos quando legalmente cabível e, não comprovada a capacidade exigida, convocar o próximo licitante classificado, conforme o procedimento aplicável.			**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES		

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

R-08	Rede credenciada apresentada pela vencedora não atender à cobertura exigida	Incapacidade da empresa de comprovar rede suficiente nas localidades necessárias à execução.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de atendimento da frota em determinadas regiões e comprometimento da continuidade dos serviços.	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer no edital e TR critérios objetivos de comprovação e implantação da rede credenciada.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Exigir a complementação da rede nos prazos estabelecidos; não sendo atendida a exigência, adotar as medidas previstas no edital e na legislação, inclusive convocação do próximo classificado quando cabível. O próprio ETP prevê essa possibilidade.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Indisponibilidade do sistema informatizado	Falha técnica, indisponibilidade da plataforma, problemas de conectividade ou falhas de integração.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Impossibilidade de autorizar transações, controlar despesas, registrar abastecimentos/manutenções e acompanhar a execução.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir disponibilidade contínua do sistema, suporte técnico e mecanismos de contingência. O ETP prevê procedimento alternativo para falhas do sistema	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Acionar o procedimento contingencial, registrar as operações por meio alternativo e posteriormente inserir/consolidar os dados no sistema, preservando a rastreabilidade.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Execução de serviços sem autorização da Administração	Falha de controle dos usuários, utilização indevida do cartão/sistema ou atuação irregular de estabelecimento credenciado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pagamento de despesas não autorizadas e prejuízo ao erário.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar cartões individualizados, senhas pessoais, níveis diferenciados de acesso, limites de despesas e autorização prévia da fiscalização.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	Glosar despesas não autorizadas, exigir ressarcimento quando cabível, bloquear cartões /usuários e adotar medidas administrativas e sancionatórias previstas no contrato.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Cobrança de preços superiores aos parâmetros estabelecidos	Falha de controle da rede credenciada ou prática de preços incompatíveis com os parâmetros definidos no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Pagamento indevido e aumento dos custos da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Conferir os preços praticados com os parâmetros da ANP e demais referências previstas no TR, além de utilizar as cotações eletrônicas disponibilizadas pelo sistema.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES
	Ações de Contingência	
C-01	disponibilizadas pelo sistema. Glosar os valores indevidos, exigir justificativa e ressarcimento quando cabível e aplicar as medidas administrativas previstas. O ETP prevê expressamente a glosa de valores superiores aos parâmetros admitidos.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Atraso na manutenção dos veículos	Baixa capacidade operacional da oficina, falta de peças, excesso de demanda ou falhas na gestão da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Aumento da indisponibilidade dos veículos e comprometimento das atividades institucionais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar os prazos das Ordens de Serviço e exigir cumprimento dos prazos máximos estabelecidos no TR.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES
	Ações de Contingência	

C-01	Notificar a contratada, exigir regularização imediata, aplicar glosas ou sanções quando cabíveis e acionar outro estabelecimento da rede quando necessário.	**Responsáveis:** AGNALDO ROSA DA SILVA, VINICIUS DA SILVA NETTO, YASMIM DE SOUZA GUEDES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

AGNALDO ROSA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 16:16:36.

VINICIUS DA SILVA NETTO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 16:14:57.

YASMIM DE SOUZA GUEDES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 01/09/2026 às 15:26:18.