AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	JULIANA PETRONILLIO HERNANDES	29/04/2026 13:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços para Monitoramento e Qualidade de Biocombustíveis (Biodiesel e Óleo Diesel A) - PMQBio Região Norte

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
02/07/2026 14:32	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JULIANA PETRONILLIO HERNANDES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência de contratação para o Monitoramento do PMQBio Norte	O programa de Monitoramento de Biodiesel e Óleo Diesel A, previsto na Resolução 860 de 2021, não ser realizado para a região Norte.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Inexistência de dados sobre a qualidade.					
2	Falta de suporte à Fiscalização da ANP e aos órgãos conveniados para análise de amostras.					
3	Descumprimento da missão institucional quanto ao zelo pela qualidade dos produtos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o processo tempestivamente.			**Responsável:** JULIANA PETRONILLIO HERNANDES		
P-02	Realizar uma ampla pesquisa e divulgar aos possíveis contratados.			**Responsável:** JULIANA PETRONILLIO HERNANDES		
	Ações de Contingência					
C-01	Apoio do laboratório do CPT nas análises dos resultados e de possível vistoria das contratadas, com o objetivo da certificação da excelência e das qualidades das análises.			**Responsável:** VALERIA SILVA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problemas na execução contratual do PMQBio Norte	Contratada e agentes regulados não cumprindo as cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Impossibilidade de receber e processar os dados do PMQBio Norte.					
2	Deficiência na aquisição de dados sobre a qualidade dos biocombustíveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Manter sistemática de fiscalização dos contratos e vistorias técnicas aos laboratórios.			**Responsável:** VALERIA SILVA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar e sancionar a contratada.			**Responsável:** JULIANA PETRONILLIO HERNANDES		
C-02	Instruir novo processo licitatório.			**Responsável:** JULIANA PETRONILLIO HERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas de conformidade no laboratório contratado	Laboratório com problemas técnicos para realizar ensaios e análises.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Produção de dados de monitoramento questionáveis.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de vistorias.			**Responsável:** VALERIA SILVA FERREIRA		

P-02	Manter o Manual de Procedimentos atualizado.	**Responsável:** VALERIA SILVA FERREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspensão da execução dos ensaios com problemas identificados.	**Responsável:** ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA PETRONILLIO HERNANDES

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 02/07/2026 às 14:29:01.

Gestão de Contrato

VALERIA SILVA FERREIRA

Equipe de apoio

ALEX RODRIGUES BRITO DE MEDEIROS

Autoridade competente

CRISTIANE BRITO COSTA

Autoridade competente