ANÁLISE DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de combustíveis e óleo lubrificante, destinados ao abastecimento e à manutenção dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Vila Nova do Piauí – PI (**LOTE ÚNICO**), com fornecimento parcelado, sob demanda.

1- RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO

Risco 1	**Deficiência na definição da demanda**	
Probabilidade	Baixa	**Dano potencial**
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda, com risco de insuficiência de abastecimento ou estimativa excessiva, afetando o planejamento orçamentário
Ação Preventiva		**Responsável**
Qualificação da equipe de planejamento; validação dos quantitativos com base em histórico de consumo, rotinas de deslocamento e necessidades operacionais; conferência dos parâmetros de pesquisa de preços.		Equipe de Planejamento da Contratação / Setor Demandante
Ação de Contingência		**Responsável**
Revisão e ajuste dos quantitativos estimados e/ou do valor estimado; retificação do Termo de Referência/Anexo de itens e atualização dos registros no processo.		| Equipe de Planejamento da Contratação / Setor Demandante

Risco 2	Não aprovação do Estudo Técnico Preliminar (ETP) ou do Termo de Referência (TR)	
Probabilidade:	Baixa	**Dano potencial**
		Atraso no processo de contratação e risco de desabastecimento/comprometimento de deslocamentos institucionais, com prejuízo à continuidade das atividades administrativas e institucionais.
Ação Preventiva		**Responsável**

Instruir o ETP e o TR em estrita aderência à Lei nº 14.133/2021 e aos normativos aplicáveis; padronizar requisitos (qualidade ANP, forma de fornecimento, controles e medições); promover revisão técnica e jurídica interna antes da submissão para aprovação.	Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação
Ação de Contingência	**Responsável**
Revisar imediatamente o ETP/TR conforme apontamentos; complementar justificativas e requisitos; ajustar critérios e condições de execução/controle; reencaminhar para aprovação com registro formal das correções no processo.	Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação

2- RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (DISPUTA/LICITAÇÃO OU DISPENSA ELETRÔNICA)

Risco 3	Deficiências no instrumento convocatório (aviso/edital), critérios de julgamento, prazos, condições de execução e sanções	
Probabilidade	Moderado	**Dano potencial**
		Impugnações, suspensão/anulação do certame/procedimento, retrabalho, atraso na contratação e risco de descontinuidade do abastecimento.
Ação Preventiva		**Responsável**
Capacitação de servidores; utilização de checklist e modelos; revisão do instrumento convocatório (inclusive minutas) por equipe técnica e assessoria jurídica; conferência de prazos, critérios de julgamento, habilitação compatível e regras de execução/medição; observância de orientações de órgãos de controle quando aplicáveis.		Agente de Contratação / Equipe de Licitação (ou responsável pelo procedimento)
Ação de Contingência		**Responsável**
Suspensão do procedimento para correção; retificação do instrumento convocatório e reabertura de prazos quando necessário; saneamento de inconsistências com registro formal e publicidade devida		Agente de Contratação / Equipe de Licitação (ou responsável pelo procedimento)

3 - RISCOS – GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Risco 4	Falhas na fiscalização/gestão: inércia diante de descumprimentos, ausência de registros e controles de abastecimento

Probabilidade	Moderado	**Dano potencial**
		Abastecimentos indevidos, divergências entre requisições e notas fiscais, risco de pagamentos incorretos, desperdícios, prejuízos financeiros e responsabilização administrativa.
Ação Preventiva		**Responsável**
Designar formalmente gestor e fiscal do contrato; estabelecer rotinas e modelos de controle (requisição/ordem de fornecimento por veículo, data, quantidade, responsável e local); conferência sistemática de notas fiscais com relatórios/controles internos; registro dos atos e ocorrências		Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato (técnico e/ou administrativo)
Ação de Contingência		**Responsável**
Glosa de valores quando houver divergência; notificação formal à contratada; aplicação de sanções administrativas quando cabível; instauração de apuração interna e reforço dos controles; eventual rescisão, se configurada hipótese legal e contratual		Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Autoridade competente

Risco 5	Fornecimento irregular: combustível/lubrificante fora de especificação, indisponibilidade de fornecimento ou entrega/abastecimento em desacordo com as condições pactuadas.	
Probabilidade	Baixa	**Dano potencial**
		Risco à integridade e desempenho dos veículos; aumento de manutenção corretiva; paralisação de atividades por indisponibilidade de abastecimento; prejuízo ao erário e responsabilização.
Ação Preventiva		**Responsável**
Definir no TR exigências mínimas de qualidade e conformidade (padrões ANP e especificações do lubrificante compatível com os veículos); prever condições de fornecimento e horários; exigir nota fiscal com identificação clara do item e quantidades; prever mecanismos de controle e possibilidade de verificação/recusa do produto quando necessário		Equipe de Planejamento / Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato
Ação de Contingência		**Responsável**
Recusar fornecimento em desconformidade; registrar ocorrência; exigir substituição/regularização; aplicar sanções e/ou glosas; acionar medidas legais/contratuais pertinentes para garantir continuidade e proteção do patrimônio público.		Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato / Autoridade competente.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA DOS RISCOS (MATRIZ)

Probabilidade de Riscos

PROBABILIDADE	RISCOS
BAIXA	Risco 1; Risco 2; Risco 5
MODERADA	Risco 3; Risco 4
ALTA	—

Gravidade nas consequências (síntese):

Os riscos identificados (1 a 5) são considerados **aceitáveis**, desde que as medidas preventivas e de contingência descritas sejam efetivamente implementadas, com registros formais no processo e acompanhamento contínuo durante a execução contratual.

Vila Nova do Piauí – PI, **19 de janeiro de 2026**.

Jeová José da Silva Brito
Membro da Equipe de Apoio – Responsável pela Análise de Risco

Elisete Amélia Silva Ribeiro
Agente de Contratação