

MAPA DE RISCOS**Levantamento de Riscos da Contratação**

1. Setor Requisitante: Gerência Administrativa e Financeira

2. Data: 03/12/2024.

3. Descrição do ambiente interno:

A Agersa possui atualmente dois veículos oficiais para abastecimento com combustível automotivo (gasolina comum e óleo diesel S-10), sendo uma Fiat Toro e um Voyage.

4. Descrição do ambiente externo:

Há diversas empresas aptas para a prestação de serviços no âmbito estadual e nacional. Não foi identificada empresa prestadora desse tipo de serviço no âmbito do Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para a realização de cotação de preços.

Considerando que somente a rede credenciada de postos de combustíveis precisa estar localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim-ES e demais municípios do entorno, conforme previsto no Termo de Referência, o serviço de gerenciamento de abastecimento poderá ser prestado de qualquer localidade.

5. Situação da contratação atual, se houver:

A Agersa atualmente não possui contrato vigente para o gerenciamento de abastecimento de veículos.

Existe o Contrato nº 005/2024, vigente até 31/12/2024, para abastecimento com o posto de combustível contratado, mediante a aquisição direta de combustível automotivo, ou seja, trata-se de aquisição de material de consumo (gasolina comum e óleo diesel S-10) e não prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento, como esta contratação.

6. Lista de responsáveis pela mitigação dos riscos (contratante ou contratada):

6.1. Riscos Operacionais

a) Erro no registro de abastecimento: contratada;

b) Furtos ou fraudes: Contratante;

c) Falta de controle sobre consumo: Contratada;

d) Paradas não planejadas: Contratante;

6.2. Riscos Financeiros

a) Oscilação de preços: Contratante e contratada;

b) Taxas adicionais: Contratada;

6.3. Riscos Logísticos

a) Postos indisponíveis: Contratada;

b) Interrupções no abastecimento: Contratada.

7. Valor estimado e centro de custo:

R\$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais) = 1,5% de Taxa de Administração.

8. Objeto a ser contratado:

Prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento dos veículos oficiais da Agersa.

9. Riscos previamente mapeados:

Riscos operacionais, financeiros e logísticos.

10. Descrição de riscos:

10.1. Riscos Operacionais

a) Erro no registro de abastecimento: Inconsistências nos dados, como quilometragem e volume abastecido;

b) Furtos ou fraudes: Uso indevido de cartões de abastecimento ou desvios de combustível;

c) Falta de controle sobre consumo: Dificuldade em monitorar e comparar o consumo de diferentes veículos;

d) Paradas não planejadas: Abastecimentos em locais fora da rota planejada, afetando a produtividade.

10.2. Riscos Financeiros

a) Oscilação de preços: Variações no preço do combustível devido a flutuações de mercado.

b) Taxas adicionais: Custos ocultos ou não previstos, como tarifas em postos específicos.

10.3. Riscos Logísticos

a) Postos indisponíveis: Falta de postos credenciados em rotas específicas.

b) Interrupções no abastecimento: Problemas de disponibilidade de combustível.

11. Probabilidade e impacto dos riscos:

Risco mapeado	Probabilidade (%):	Impacto (Peso de 1 a 5)
Erro no registro de abastecimento	Muito baixa - Até 10%	1
Furtos ou fraudes	Baixa - De 10% a 30%	2
Falta de controle sobre consumo	Muito baixa - Até 10%	1
Paradas não planejadas	Baixa - De 10% a 30%	2
Oscilação de preços	Alta - De 50% a 90%	4
Taxas adicionais	Muito baixa - Até 10%	1
Postos indisponíveis	Baixa - De 10% a 30%	2
Interrupções no abastecimento	Média - De 30% a 50%	3

Tabela de Referência – Probabilidade:

Aspectos avaliativos:	Frequência observada/esperada:	Referência (%):	Peso:
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais.	Muito baixa	Até 10%	1
Evento pode ocorrer em algum momento.	Baixa	De 10% a 30%	2
Evento deve ocorrer em algum momento.	Média	De 30% a 50%	3
Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias.	Alta	De 50% a 90%	4
Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias.	Muita Alta	Acima de 90%	5

12. Ações de mitigação:

- a) Tecnologia: Uso de sistemas de telemetria e *softwares* de gestão de frotas para monitorar consumo e rotas;
- b) Auditorias regulares: Revisões periódicas para detectar fraudes ou inconsistências;
- c) Treinamento: Capacitação dos servidores condutores sobre práticas de abastecimento eficiente e seguro;
- d) Parcerias sólidas: Celebração de contrato com fornecedores confiáveis, selecionados mediante avaliação criteriosa dos documentos de habilitação e qualificação técnica e econômica.

Assinatura do responsável pela elaboração: