

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ESPECIALIDADES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2026

Responsável pela Edição

JESSICA AMORIM GOMES

Data de Criação

20/03/2026 10:50

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação para aquisição de gasolina comum destinada ao abastecimento da frota oficial do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP.

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	Descontinuidade no fornecimento de combustível.	no Atraso na conclusão do processo licitatório; de esgotamento do saldo contratual vigente; falhas operacionais ou comerciais do fornecedor.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Interrupção das atividades administrativas e operacionais do CIESP em razão da impossibilidade de abastecimento da frota.

Ações Preventivas

P-01 Planejamento antecipado da contratação; monitoramento contínuo do saldo contratual; instauração tempestiva do processo licitatório. **Responsáveis:** DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, JESSICA AMORIM GOMES, LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Adoção de contratação emergencial ou medidas administrativas para garantir o abastecimento. **Responsáveis:** DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, GUSTAVO PENA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de combustível fora das especificações técnicas.	de Falhas no controle de qualidade do fornecedor; adulteração do combustível; descumprimento das normas da ANP.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Danos à frota, aumento de custos de manutenção e prejuízo à execução dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Definição de requisitos técnicos; exigência de conformidade com normas da ANP; fiscalização dos abastecimentos. **Responsáveis:** LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Suspensão do abastecimento; notificação do fornecedor; substituição do fornecedor, se necessário. **Responsáveis:** LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS, JESSICA AMORIM GOMES, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Oscilação significativa no preço do combustível.	Variações de mercado, política de preços e fatores econômicos externos.	Planejamento	Administração	Extremo	1

Impactos

1 Desequilíbrio econômico-financeiro e aumento de custos para a Administração.

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preços atualizada; previsão de reajuste/revisão contratual. **Responsáveis:** JESSICA AMORIM GOMES, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO

Ações de Contingência		
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro ou adoção de nova contratação.	Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, GUSTAVO PENA FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Restrição de competitividade no processo licitatório.	Exigências excessivas ou inadequadas; critérios restritivos não justificados.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Redução da concorrência e risco de contratação menos vantajosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração adequada do edital; definição proporcional dos requisitos; revisão técnica e jurídica.					
Ações de Contingência						
C-01	Retificação e republicação do edital.			Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, GUSTAVO PENA FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falhas na análise de habilitação; ausência de mecanismos de acompanhamento contratual.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Comprometimento do abastecimento e paralisação das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise adequada da habilitação; acompanhamento da execução contratual.			Responsáveis: JESSICA AMORIM GOMES, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas, rescisão contratual e adoção de nova contratação, nos termos da Lei nº 14.133/2021.			Responsáveis: DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS, GUSTAVO PENA FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falhas no controle e fiscalização dos abastecimentos.	Ausência de registros padronizados; deficiência nos mecanismos de controle e acompanhamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Pagamentos indevidos, consumo irregular e prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos abastecimentos; conferência de comprovantes; acompanhamento da frota.			Responsáveis: LUIZ HELENO DE SOUZA SANTOS, DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Auditoria dos abastecimentos; apuração de irregularidades; glosa de valores.			Responsáveis: DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, GUSTAVO PENA FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Sobrepço ou contratação com preço superior ao de mercado.	Pesquisa de preços inadequada; ausência de critérios atualizados de referência.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Dano ao erário e responsabilização administrativa.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequada; uso de parâmetros oficiais.			Responsável: JESSICA AMORIM GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do processo; avaliação de anulação, revogação ou ajuste da contratação, com análise jurídica.			Responsáveis: DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO, GUSTAVO PENA FREITAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEMOSTENES DE SOUZA DO NASCIMENTO

Supervisor Administrativo