

MAPA DE RISCO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 207/2026
PREGÃO ELETRÔNICO- SRP Nº 032/2026

ÓRGÃO/ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Santa Maria das Barreiras – PA

UNIDADE REQUISITANTE: Diversas Secretarias e Unidades Administrativas do Município de Santa Maria das Barreiras/PA, conforme distribuição dos quantitativos constantes na planilha de levantamento da demanda, considerando as necessidades específicas de cada unidade e a utilização da frota municipal para a execução das atividades administrativas e dos serviços públicos.

DATA: 21/09/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição parcelada de combustíveis automotivos, destinados ao abastecimento da frota de veículos, máquinas e equipamentos do município, para atendimento das necessidades das secretarias municipais participantes, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.

O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e de contingência relacionadas aos principais riscos que possam comprometer o adequado fornecimento dos itens que compõem essa licitação.

Nº	Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas	Medidas de Contingência	Responsável
01	Estimativa inadequada dos quantitativos de combustíveis	Média	Alto	Levantamento do consumo histórico e das necessidades das Secretarias participantes	Acompanhamento do consumo e adoção das medidas administrativas cabíveis para atendimento de eventual demanda adicional	Secretarias Demandantes
02	Variação significativa dos preços dos combustíveis	Alta	Alto	Estabelecimento de critérios objetivos no edital e na Ata para eventual alteração/revisão dos preços, quando cabível	Análise do pedido de revisão/reequilíbrio, mediante comprovação e observância da legislação aplicável	Administração / Gestor
03	Interrupção ou atraso no fornecimento	Média	Alto	Estabelecer obrigação de fornecimento parcelado e contínuo, conforme demanda da Administração	Notificação da contratada e adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis	Gestor/Fiscal
04	Fornecimento de combustível fora das especificações ou adulterado	Baixa	Alto	Exigir produtos de acordo com as normas da ANP e demais normas aplicáveis	Recusa do produto irregular, comunicação à contratada e adoção das providências administrativas cabíveis	Fiscal
05	Divergência entre o combustível abastecido e o faturado	Média	Alto	Controle dos abastecimentos, com identificação do veículo, combustível, quantidade, data e responsável	Glosa de valores não comprovados e solicitação de correção da documentação	Fiscal / Secretarias
06	Falha na fiscalização e no acompanhamento da execução	Média	Alto	Designação formal de gestor e fiscal e conferência dos abastecimentos e documentos fiscais	Comunicação à autoridade competente e adoção das providências necessárias para regularização	Administração / Fiscal

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

Diante dos riscos identificados no planejamento da contratação, verifica-se que estes foram

classificados de acordo com sua probabilidade de ocorrência e potencial impacto sobre a execução do objeto, considerando as características do fornecimento de combustíveis, a necessidade de abastecimento contínuo da frota municipal e a utilização dos veículos, máquinas e equipamentos nas atividades administrativas e operacionais, inclusive nos deslocamentos frequentes para a zona rural.

De modo geral, os riscos identificados são passíveis de controle, acompanhamento e mitigação, desde que sejam implementadas as medidas preventivas e de contingência estabelecidas neste Mapa de Riscos, bem como mantidos mecanismos adequados de fiscalização e monitoramento durante as etapas de planejamento, contratação e execução.

Entre os principais aspectos que deverão permanecer sob acompanhamento da Administração estão os quantitativos efetivamente consumidos, os preços praticados, a regularidade do fornecimento, a qualidade e conformidade dos combustíveis, os registros de abastecimento, a documentação fiscal, a disponibilidade do estabelecimento fornecedor, o cumprimento das condições contratuais estabelecidas e a atuação dos responsáveis pela fiscalização da contratação.

O acompanhamento sistemático desses elementos permitirá à Administração identificar antecipadamente eventuais desvios, inconsistências ou situações capazes de comprometer o fornecimento, possibilitando a adoção tempestiva de medidas corretivas, preventivas e administrativas, conforme a natureza e a gravidade da ocorrência.

Especial atenção deverá ser destinada ao controle dos abastecimentos, de modo a assegurar a correspondência entre os combustíveis efetivamente fornecidos e os registros administrativos e fiscais, bem como à verificação da qualidade dos produtos e do atendimento às especificações estabelecidas no instrumento convocatório e às normas dos órgãos competentes.

A classificação dos riscos não possui caráter estático, devendo ser considerada como instrumento de acompanhamento contínuo. Eventuais alterações nas condições de mercado, no comportamento da demanda, na utilização da frota, nos preços dos combustíveis ou nas condições de fornecimento poderão ensejar nova avaliação dos riscos e adoção de medidas adicionais pela Administração.

Dessa forma, a análise realizada demonstra que os riscos inerentes à contratação podem ser adequadamente administrados mediante planejamento, fiscalização, monitoramento e adoção das medidas de prevenção e contingência previstas, contribuindo para reduzir a possibilidade de desabastecimento, interrupção dos serviços, fornecimento inadequado, pagamentos indevidos ou outros eventos que possam comprometer a execução contratual.

Assim, a classificação dos riscos apresentada deverá servir como instrumento de apoio à tomada de decisões e ao acompanhamento da contratação, permanecendo sob responsabilidade dos agentes competentes a adoção das providências necessárias diante de qualquer ocorrência que possa afetar a continuidade, a qualidade, a economicidade e a regularidade do fornecimento de combustíveis.

CONCLUSÃO

Diante da análise realizada, verifica-se que os riscos associados à contratação foram devidamente identificados e avaliados quanto à sua probabilidade de ocorrência e aos possíveis impactos sobre o planejamento e a execução do objeto. Para cada risco relevante foram estabelecidas medidas preventivas e ações de contingência destinadas a reduzir sua probabilidade de ocorrência, limitar seus efeitos e possibilitar resposta tempestiva pela Administração.

Considerando as características da contratação e as medidas de controle estabelecidas, os riscos identificados apresentam-se **passíveis de gerenciamento e mitigação**, não configurando, neste momento, impedimento ao regular prosseguimento do planejamento da contratação. Ressalta-se,

contudo, que o gerenciamento de riscos deverá ocorrer de forma contínua, com acompanhamento dos quantitativos, preços, condições de fornecimento, qualidade dos combustíveis, registros de abastecimento, documentação e demais aspectos relacionados à execução.

Eventuais ocorrências deverão ser prontamente registradas, analisadas e tratadas pelos responsáveis pelo acompanhamento da contratação, mediante adoção das medidas administrativas, preventivas e corretivas cabíveis, de modo a preservar a continuidade do fornecimento, a regularidade da execução, a economicidade e o interesse público.

Assim, conclui-se que, **com a implementação das medidas de prevenção, monitoramento e contingência previstas neste Mapa de Riscos, a contratação apresenta condições adequadas para prosseguimento**, devendo os riscos permanecer sob acompanhamento durante todas as etapas subsequentes do processo e durante a vigência dos instrumentos decorrentes da contratação.

Santa Maria das Barreiras – PA, 21 de setembro de 2026.

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DE RISCO:

ITALO PATRICK
ARAUJO DA
SILVA:036511122
84

Assinado de forma
digital por ITALO
PATRICK ARAUJO DA
SILVA:03651112284

AUTORIDADE COMPETENTE:

JOSE BARBOSA
DE
FARIA:1361545
9253

Assinado de forma
digital por JOSE
BARBOSA DE
FARIA:1361545925
3