

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	BRUNA DE OLIVEIRA FARIAS	20/01/2026 09:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de empresa para serviço de gerenciamento de abastecimento de combustíveis e derivados e manutenção de veículos da frota do IFSul		

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	Não conclusão do planejamento da contratação em tempo hábil	Atrasos na elaboração dos estudos técnicos preliminares, termo de referência e pesquisa de preços; indisponibilidade de servidores envolvidos; falhas de comunicação entre as áreas demandante, técnica e administrativa.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Vencimento ou descontinuidade do contrato vigente, necessidade de contratação emergencial, risco de paralisação dos serviços de abastecimento e manutenção da frota, além de possível descumprimento do planejamento institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar plano anual de contratações; definir cronograma detalhado do planejamento; designar formalmente responsáveis por cada etapa; promover integração entre as áreas envolvidas.				Responsáveis: RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS, GRAZIELE DE ALMEIDA, DANIEL GONCALVES EMMANUELLI, PATRICK COELHO VIEIRA, ARIDES SILVA RODRIGUES, MAURO CASTRO MARTIN, EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS	
Ações de Contingência						
C-01	Prever prorrogação contratual, quando legalmente possível; priorizar a tramitação do processo; adotar contratação emergencial apenas como última alternativa, com justificativa formal.				Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, VICTOR BRAZ ITURRIET, GRAZIELE DE ALMEIDA, DANIEL GONCALVES EMMANUELLI, PATRICK COELHO VIEIRA, ARIDES SILVA RODRIGUES	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção ou falha no fornecimento de combustíveis	Insuficiência da rede credenciada da contratada, falhas operacionais do sistema de gerenciamento ou descredenciamento de postos durante a execução contratual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial ou total dos veículos da frota, comprometendo atividades administrativas, acadêmicas e operacionais do IFSul.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir, no edital e no termo de referência, quantitativo mínimo e cobertura geográfica adequada da rede credenciada; exigir comprovação prévia da rede; estabelecer critérios claros para manutenção do credenciamento durante a vigência contratual.				Responsáveis: CAROLINE LEIVAS MORAES, RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS, PATRICK COELHO VIEIRA, ARIDES SILVA RODRIGUES, MAURO CASTRO MARTIN, EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS	
Ações de Contingência						

C-01	Prever substituição imediata de postos descredenciados; penalidades e mecanismos de glosa por indisponibilidade do serviço.	Responsáveis: EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS, MAURO CASTRO MARTIN, ARIDES SILVA RODRIGUES, PATRICK COELHO VIEIRA, DANIEL GONCALVES EMMANUELLI, GRAZIELE DE ALMEIDA, RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Cobranças indevidas ou superfaturamento	Falhas no sistema de controle eletrônico, inconsistências nos registros de abastecimento /manutenção ou ausência de mecanismos eficazes de auditoria.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dano ao erário, necessidade de glosas e retrabalho administrativo para apuração de valores pagos indevidamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir regras claras de validação dos serviços; capacitar fiscais e gestores do contrato para análise das faturas. Responsável: VICTOR BRAZ ITURRIET					
Ações de Contingência						
C-01	Implantar conferência periódica das faturas; exigir relatórios detalhados por veículo; suspender pagamentos até saneamento das inconsistências. Responsáveis: RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS, GRAZIELE DE ALMEIDA, DANIEL GONCALVES EMMANUELLI, PATRICK COELHO VIEIRA, ARIDES SILVA RODRIGUES, MAURO CASTRO MARTIN, EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa qualidade dos serviços de manutenção	Credenciamento de oficinas sem capacidade técnica adequada, uso de peças de baixa qualidade ou ausência de fiscalização efetiva do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da vida útil dos veículos, aumento de custos de manutenção corretiva e riscos à segurança dos usuários da frota.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificações, garantias e comprovação de capacidade técnica; definir padrões mínimos de qualidade dos serviços e peças.			Responsáveis: VIVIAN MAMI NISHIZAWA, RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS, GRAZIELE DE ALMEIDA, DANIEL GONCALVES EMMANUELLI, PATRICK COELHO VIEIRA, ARIDES SILVA RODRIGUES, MAURO CASTRO MARTIN, EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais; substituir oficinas credenciadas inadequadas; exigir retrabalho ou ressarcimento dos prejuízos causados. Responsável: VICTOR BRAZ ITURRIET					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE LEIVAS MORAES
Membro da comissão de contratação

VIVIAN MAMI NISHIZAWA

Membro da comissão de contratação

VICTOR BRAZ ITURRIET

Membro da comissão de contratação

RICARDO SILVESTRE PENALVA DE FARIAS

Membro da comissão de contratação

GRAZIELE DE ALMEIDA

Membro da comissão de contratação

MEIRELIS CORIN DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

WILLIAM JUNIOR SPERB

Membro da comissão de contratação

DANIEL GONCALVES EMMANUELLI

Membro da comissão de contratação

ISRAEL LEMOS DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

PATRICK COELHO VIEIRA

Membro da comissão de contratação

CRISTINA SANTANA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

ARIDES SILVA RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

VITOR TRINDADE CAMACHO

Membro da comissão de contratação

MAURO CASTRO MARTIN

Membro da comissão de contratação

EDUARDO SCHMIDT FERNANDES DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/05/2026 às 14:51:34.