



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Siao/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO – MG

Ref.: 1.126/26 – Flowdocs

FASE DE ANÁLISE

1. Interna (Planejamento):

• RISCO 01: Estimativa de Quantitativos Imprecisa		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO	
1	Desabastecimento da frota municipal ou gastos acima do orçamento previsto.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1	Consultar o histórico de consumo dos últimos 12 meses e prever margem para novos veículos.	Setor de Frotas / Planejamento.

• RISCO 02: Especificação Técnica Inadequada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO	
2	Aquisição de combustíveis ou lubrificantes que podem danificar os motores da frota.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
2	Seguir rigorosamente as normas da ANP e manuais dos fabricantes dos veículos.	Equipe de Planejamento / Gestor de Frota.

• RISCO 03: Pesquisa de Preços Defasada		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
ID	DANO	
3	Licitação deserta ou fracassada por preços abaixo do mercado local.	
ID	Ação Preventiva	Responsável





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

3	Utilizar múltiplas fontes (Painel de Preços, notas fiscais eletrônicas e cotações locais atualizadas).	Setor de Compras / Licitação.
---	--	-------------------------------

• RISCO 04: Direcionamento ou Restrição à Competitividade

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		
4	Impugnações ao edital, representações em órgãos de controle e possível nulidade do certame.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
4	Elaboração de Edital com critérios amplos e objetivos, sem exigências desnecessárias.	Departamento Jurídico / Pregoeiro.	

2. Fase externa (execução):

RISCO 05: Fraude no Abastecimento (Quantidade)			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		
5	Pagamento por litragem não efetivamente entregue (bomba adulterada ou erro de medição).		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
5	Exigência de laudos de aferição das bombas e conferência rigorosa no ato do abastecimento.	Fiscal do Contrato / Motoristas.	

RISCO 06: Entrega de Produto Fora dos Padrões de Qualidade			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		
6	Contaminação de tanques e quebra de componentes mecânicos dos veículos.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
6	Exigência de certificados de qualidade da ANP e testes de proveta quando necessário.	Fiscal do Contrato.	

RISCO 07: Interrupção no Fornecimento			
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

7	Paralisação de serviços essenciais como ambulâncias, viaturas e transporte escolar.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
7	Previsão contratual de multas severas e obrigatoriedade de manutenção de estoque mínimo pela empresa.	Gestor do Contrato.

RISCO 08: Inexecução por Desequilíbrio Econômico-Financeiro

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		
8	A empresa contratada deixar de fornecer alegando que o preço de custo superou o de venda.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
8	Estabelecer cláusulas claras para reequilíbrio baseadas em índices oficiais ou variação da ANP.	Setor de Contratos / Jurídico.	

3. Fase Pós-processo (Gestão):

RISCO 09: Falha no Controle de Pagamentos

Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		
9	Pagamento em duplicidade ou por veículos que não pertencem à frota municipal.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
9	Utilização de sistema de gestão de frotas com cartões magnéticos e identificação por placa.	Tesouraria / Gestão de Contratos.	

RISCO 10: Extrapolação do Saldo Contratual sem Aditivo

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		
10	Prestação de serviço sem cobertura contratual, gerando irregularidade administrativa.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
10	Monitoramento mensal do saldo de empenho e do consumo acumulado.	Fiscal do Contrato.	

RISCO 11: Desvio de Finalidade no Uso do Combustível

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
-----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

Rua Maurício Zucato, 111 – Centro, Monte Sião/MG. CEP 37580-000

<https://www.montesiao.mg.gov.br/>

Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO		
11	Uso de recursos públicos para abastecimento de veículos particulares ou fins não oficiais.		
ID	Ação Preventiva	Responsável	
11	Cruzamento de dados de quilometragem/horímetro com a litragem abastecida e rotas realizadas.	Controle Interno / Gestor de Frota.	

4. Conclusão:

Esta análise de riscos ampliada para CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA A PREFEITURA DE MONTE SIAO – MG destaca os principais riscos associados às fases interna de planejamento, externa de execução e pós-processo. A implementação de ações preventivas adequadas é crucial para mitigar esses riscos, assegurando que a contratação seja conduzida de forma eficiente, transparente e conforme a legislação vigente, maximizando os benefícios para a administração pública e a comunidade.

ESCALA DE PROBABILIDADE		ESCALA DE IMPACTO	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance total do objetivo do processo.
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de parte relevante do objetivo do processo.
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de parte não relevante do objetivo do processo.

Monte Sião, 13 de março de 2026.





PREFEITURA DE MONTE SIÃO

RUA MAURÍCIO ZUCATO, N 111 - CENTRO - CNPJ: 22.646.525/0001-31

MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

FONE: (35) 3465 3053



CÓDIGO DE ACESSO

90DAB8A95BC143C58DF6D8D9E15914F2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: EDIR DONIZETE VERGILIO VERONEZ em 16/03/2026 08:23:51
CPF:***.***-156-18
Certificadora: MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://flowdocs.sgpcloud.net:9177/public/assinaturas/90DAB8A95BC143C58DF6D8D9E15914F2>