SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 35/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2026	ELVYS LEONARDO DE ARAUJO	18/08/2026 08:09

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de serviços de gerenciamento de frota (abastecimento, manutenção corretiva/preventiva e fornecimento de peças) para veículos oficiais.

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	Superdimensionamento ou subdimensionamento da frota e consumo	Estimativa incorreta de quilometragem e consumo no Termo de Referência (TR).	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impacto: Alto | Probabilidade: Média					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar a média de consumo dos últimos 24 meses. Prever margem de segurança de 10% para imprevistos.			**Responsável:** ELVYS LEONARDO DE ARAUJO		
	Ações de Contingência					
C-01	Utilizar a cláusula de alteração contratual (acréscimos/supressões de até 25%).			**Responsável:** JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Direcionamento na escolha da tabela de referência de peças	Uso de tabelas de preços de autopeças desconhecidas ou regionais demais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Valores excessivos e acima dos preços de mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar explicitamente tabelas de referência consolidadas no mercado (ex: Audatex, Orion, Tempário, tabelas de montadoras).			**Responsável:** JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
	Ações de Contingência					
C-01	Glosar valores que fiquem acima dos preços médios praticados no mercado local.			**Responsável:** ELVYS LEONARDO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rede de postos e oficinas insuficientes ou descredenciamento em massa	Falta de postos de combustível ou oficinas ativas nas rotas utilizadas pela frota. Veículos oficiais parados por falta de combustível ou manutenção.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de abastecimento ou manutenção para os veículos em missão, ocasionando pane seca e oneração nos socorros de guincho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusula penal severa para descredenciamento não justificado e exigir raio máximo de distância (ex: 15km).			**Responsável:** JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata para regularização em 48 horas sob pena de rescisão e aplicação de multa.			**Responsável:** ELVYS LEONARDO DE ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Orçamentos					

R-04	superestimados para serviços de manutenção e peças	Falta de conhecimento técnico do fiscal ou má-fé da rede credenciada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Exigir que o sistema de gerenciamento apresente três orçamentos de oficinas distintas antes de cada autorização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de tabelas de tempo padrão de montadoras (ex: Tempário) e integração com sistemas de cotação de peças de mercado (ex: Audatex, Orion). Exigir aprovação prévia do fiscal do contrato para cada ordem de serviço.	**Responsável:** JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA				
	Ações de Contingência					
C-01	Glosar o serviço, solicitar auditoria técnica do veículo ou utilizar motorista experiente, próprio do órgão para validar a pane.	**Responsável:** ELVYS LEONARDO DE ARAUJO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aprovação de serviços desnecessários por falta de conhecimento técnico do Fiscal	Oficinas credenciadas inserindo peças e horas de mão de obra fantasmas nos orçamentos interestaduais.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Rompimento do princípio da economicidade. O fiscal do órgão acaba aprovando orçamentos fraudulentos por pura falta de conhecimento técnico de mecânica veicular, gerando enriquecimento ilícito das oficinas cadastradas e potencial responsabilização solidária do fiscal por omissão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir no TR que a empresa gerenciadora forneça equipe própria de auditores técnicos (mecânicos/engenheiros) para validar eletronicamente os orçamentos antes do envio ao fiscal. Exigir fotos/vídeos das peças defeituosas via sistema.	**Responsável:** JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA				
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar glosas imediatas de itens suspeitos e submeter o orçamento à plataforma reguladora da própria contratada para dupla checagem.	**Responsável:** ELVYS LEONARDO DE ARAUJO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE RAIMUNDO NOBRE DE MESQUITA

Membro da comissão de contratação

ELVYS LEONARDO DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 19/08/2026 às 19:34:11.