



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis destinados ao abastecimento da frota de veículos do Município.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Estimativa incorreta do consumo de combustível						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Levantamento do consumo médio dos últimos anos por secretaria			Responsável: COORDENADORIA DA FROTA		
Ação de Contingência	Realização de aditivo contratual dentro dos limites legais			Responsável: SETOR DE LICITAÇÕES DE CONTRATO		
Risco 2: Definição inadequada das especificações do objeto						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Elaboração detalhada do ETP e Termo de Referência			Responsável: COORDENADORIA DA FROTA		
Ação de Contingência	Retificação do edital antes da sessão			Responsável: SETOR DE LICITAÇÕES DE CONTRATO		
Risco 3: Falha no levantamento de preços						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços em múltiplas fontes (ANP, contratações públicas, mercado local)			Responsável: SETOR DE COMPRAS - COTAÇÃO		
Ação de Contingência	Revisão da pesquisa de preços antes da publicação			Responsável: SETOR DE COMPRAS - COTAÇÃO		
FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Baixa competitividade na licitação						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Ampliar critérios de participação e permitir postos da região			Responsável: COORDENADORIA DA FROTA		
Ação de Contingência	Republicação do edital ou ajuste das condições			Responsável: SETOR DE LICITAÇÕES DE CONTRATO		
Risco 2: Empresa sem regularidade junto à ANP						





Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Exigir licenças e registros obrigatórios no edital			Responsável: SETOR DE LICITAÇÕES DE CONTRATO		
Ação de Contingência	Desclassificação do fornecedor			Responsável: PREGOEIRO, COMISSÃO DE LICITAÇÃO		
Risco 3: Impugnações ao edital						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Revisão jurídica prévia do edital			Responsável: DEPARTAMENTO JURÍDICO		
Ação de Contingência	Ajuste do edital e reabertura de prazo			Responsável: SETOR DE LICITAÇÕES DE CONTRATO		
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Fornecimento de combustível fora dos padrões de qualidade						
Probabilidade:	Baixa	X	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Exigir conformidade com normas da ANP e fiscalização do contrato			Responsável: COORDENADORIA DA FROTA		
Ação de Contingência	Aplicação de penalidades e substituição do fornecedor			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Risco 2: Interrupção no fornecimento						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Previsão contratual de abastecimento contínuo			Responsável: COORDENADORIA DA FROTA		
Ação de Contingência	Utilização de fornecedor remanescente ou nova contratação emergencial			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Risco 3: Controle inadequado dos abastecimentos						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	X	Alto	
Ação Preventiva:	Implantação de controle de abastecimento e fiscalização da frota			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		
Ação de Contingência	Auditoria interna e apuração de responsabilidades			Responsável: FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO		

VICTOR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Coordenador de Frotas da Educação





DANIEL DELFINO GONÇALVES
Coordenador de Frotas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20BD-0945-A805-3B51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ VICTOR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS (CPF 433.XXX.XXX-08) em 19/03/2026 10:10:36 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIEL DELFINO (CPF 423.XXX.XXX-55) em 19/03/2026 15:21:39 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/20BD-0945-A805-3B51>