



**APÊNDICE II - DO ETP**

**MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO**

**Credenciamento nº 02/2026**

**Processo Administrativo nº 15/2026**

**Objeto:** Credenciamento de empresas especializadas no fornecimento de combustíveis automotivos (gasolina comum, etanol hidratado, óleo diesel S-10, óleo diesel S-500 e ARLA 32), por meio de abastecimento direto nas bombas, destinados ao atendimento da frota do Município de Campo Bonito – PR.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Fornecimento de combustível fora das especificações	Baixa	Alto	Médio	Exigência de conformidade com normas da ANP e habilitação regular	Suspensão do fornecedor e acionamento de outro credenciado	Fiscal / Administração
2	Desabastecimento ou indisponibilidade de combustível	Média	Alto	Alto	Credenciamento de múltiplos fornecedores e acompanhamento da oferta	Redirecionamento do abastecimento para outro fornecedor	Administração
3	Variação significativa de preços de mercado	Alta	Médio	Alto	Utilização de referência ANP e critérios de atualização de preços	Revisão periódica e ajustes conforme mercado	Administração
4	Falhas no controle de abastecimento	Média	Médio	Médio	Implantação de registros detalhados e controle da frota	Auditoria, conferência e correção de inconsistências	Fiscal
5	Abastecimento indevido ou não autorizado	Baixa	Médio	Baixo	Controle por autorização e identificação do veículo	Glosa de valores e apuração de responsabilidade	Fiscal / Administração
6	Irregularidade documental ou operacional do fornecedor	Baixa	Alto	Médio	Verificação contínua das condições de habilitação	Suspensão do credenciado até regularização	Administração
7	Problemas operacionais no atendimento (filas, demora, indisponibilidade pontual)	Média	Médio	Médio	Diversificação de fornecedores e planejamento de abastecimento	Realocação do abastecimento para outro estabelecimento	Administração
8	Divergência entre valores registrados e faturados	Baixa	Médio	Baixo	Conferência prévia e controle administrativo rigoroso	Glosa e correção de faturamento	Fiscal
9	Falhas na qualidade do ARLA 32	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de conformidade com ABNT NBR ISO 22241	Substituição do produto e responsabilização do fornecedor	Fiscal / Administração
10	Interrupção do fornecimento por fatores externos (logística, greve, distribuição)	Baixa	Alto	Médio	Monitoramento do mercado e múltiplos fornecedores	Adoção de medidas emergenciais e priorização de serviços essenciais	Administração

Campo Bonito – PR, 13 de abril de 2026.

Edemar Slompo

**Secretario de Administração**