

ESP-CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

WESLEY GASPARINI OTAVIANO

Data de Criação

01/07/2026 11:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Co serviço contínuo de gerenciamento de frota de veículos automotivos, destinado ao fornecimento de combustível (gasolina, diesel e etanol) e serviços

## 2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                     |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 01/07/2026 12:18 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | WESLEY GASPARINI OTAVIANO |

## 3. Riscos Identificados

| Número | Risco | Causa do Risco          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-01   | 02    | A licitação for deserta | Seleção do Fornecedor | Administração | Alto                   |         |

**Impactos**

1 Risco de ficar sem o serviço de fornecimento de combustível para frota de veículos do Estabelecimento Penal.

**Ações Preventivas**P-01 Fazer o planejamento da contratação dentro das condições usuais de mercado. **Responsável:** WESLEY GASPARINI OTAVIANO**Ações de Contingência**C-01 Iniciar o processo de licitação com antecedência suficiente para repetir o processo, caso necessário, antes da finalização do contrato atual **Responsável:** WESLEY GASPARINI OTAVIANO

| Número | Risco | Causa do Risco                                                                      | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02   | 03    | A quantidade de veículos da frota não despertar interesse para uma ampla competição | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |

**Impactos**

1 Risco de não haver operacionalização de dos veículos da frota do Estabelecimento Penal, bem como não haver combustível para abastecimento de geradores e motores diversos.

**Ações Preventivas**P-01 Promover ampla divulgação da intenção de contratação do serviço, ainda na fase de levantamento de cotações **Responsável:** WESLEY GASPARINI OTAVIANO**Ações de Contingência**C-01 Entrar em contato com empresas do ramo informando da publicação do edital de forma a estimular a participação na licitação. **Responsável:** WESLEY GASPARINI OTAVIANO

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

|      |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |         |   |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|
| R-03 | Operacionalização das atividades do Estabelecimento Penal | O desabastecimento de combustíveis para frota de veículos do Estabelecimento Penal pode causar danos irreparáveis para administração pública. Diariamente além dos trabalhos administrativos rotineiros para gestão do Estabelecimento Penal, como as transferências de presos entre Unidades Prisionais, também são realizadas diversas escoltas para atendimento a saúde, principalmente atendimentos de urgência e emergência em Pronto Socorro e Hospitais, não podendo o Estado deixar de realizá-las em priorizar a vida. | Planejamento | Administração | Extremo | 1 |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|---|

**Impactos**

1 Risco de não haver combustível para abastecimento da Frota de veículos, geradores e motores diversos do Estabelecimento Penal.

**Ações Preventivas**P-01 Contratação inserida no PGC 2026. O Atual contrato não poderá ser prorrogado, pois, já exaurido todo lapso temporal em Setembro 2026. Processo licitatório para manutenção dos **Responsável:** WESLEY GASPARINI OTAVIANO

serviços já iniciado.

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
| C-01 | Procedimento Licitatório para Contratação da Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Outros Serviços Prestados por Postos Credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis, compreendendo a distribuição de Etanol, Gasolina Comum, Diesel S10 e Redutor ARLA (Agente Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo para a frota de veículos automotores do Contratante. Dados da contratação com estimativa de gastos atuais do Estabelecimento Penal, tabela ANP e pesquisa de mercado em sites de empresas da iniciativa privada. |  |  |  |  |  | <b>Responsável:</b> WESLEY GASPARINI OTAVIANO |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------|

| Número                | Risco                                                                                                               | Causa do Risco                                                                                                                    | Fase         | Alocado para                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Licitação Deserta ou Fracassada                                                                                     | Falha na fase interna do processo licitatório;<br>Grande variação de preços praticados pelo mercado devido a fatos imprevisíveis. | Planejamento | Administração                          | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                                        |                        |         |
| 1                     | 1 - Demora na contratação; 2 - As atividades do Estabelecimento Penal serão comprometidos até que haja contratação. |                                                                                                                                   |              |                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                                        |                        |         |
| P-01                  | Realizar estimativa de valores de forma adequada, a fim de que seja economicamente viável ao licitante              |                                                                                                                                   |              |                                        |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                     |                                                                                                                                   |              |                                        |                        |         |
| C-01                  | Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.                             |                                                                                                                                   |              | Responsável: WESLEY GASPARINI OTAVIANO |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**WESLEY GASPARINI OTAVIANO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 01/07/2026 às 12:18:20.