

ESP-CTO.DET.PROV.DR.FELIX N. CAMPOS, TAUBATE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM	24/09/2026 13:03
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação de Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis		

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	Licitação não concluída antes do fim da vigência do Contrato	Atraso ou demora na conclusão da instrução do processo administrativo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Caso a licitação não seja concluída até 21/10/2026, quando se encerra o Contrato, a necessidade por sistema de gestão de abastecimentos e fornecimento de combustíveis ficará descoberta, podendo acarretar em danos para a saúde e segurança das pessoas privadas de liberdade, haja vista termos a necessidade de combustível para abastecer os veículos da frota para atendimentos de saúde, remoções e apresentações judiciais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitação de abertura do novo processo licitatório para contratação de empresa para o gerenciamento Responsável: HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM					
	Ações de Contingência					
C-01	Preparação para realizar aditivo excepcional ou contratação emergencial em caso de iminência da ocorrência do risco. Responsável: HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Previsão de demanda abaixo do que será efetivamente consumido	Previsão de demanda baseada no histórico de consumo	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Caso a demanda seja subestimada, as quantidades previstas no processo licitatório podem ser insuficientes e o órgão se verá com um contrato que não cobrirá a demanda necessária					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de demanda baseada no histórico de consumo dos últimos 180(cento e oitenta dias) anteriores a abertura do processo. Responsável: HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM					
	Ações de Contingência					
C-01	Aditivar contrato para ampliar a demanda prevista, dentro dos limites legais Responsável: HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo um período de curto prazo	Falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo um período de curto prazo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Na ocasião de um problema sistêmico que impeça o abastecimento dos órgãos e entidades durante um período de curto-prazo (inferior a 24 horas), os veículos que porventura estiverem em viagem podem encontrar problemas para retornar à base ou ao estacionamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de abastecimento por sistema de contingência por liberação do gestor da Responsável: HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM					

frota em contato com o atendimento da empresa contratada.

Ações de Contingência

C-01 Acionamento do abastecimento por contingência

Responsável: HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELEN PAMELA DE LIMA ALVIM

Chefe de Seção



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 13:48:31.