

MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Anexo 1 do ETP 55/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Estimativa inadequada dos quantitativos de gasolina comum e óleo diesel S-500, ocasionando insuficiência ou excesso durante a vigência da Ata de Registro de Preços.	Média	Alto	Alto	Setor Requisitante	Utilização do histórico de consumo da frota, análise das demandas dos setores e avaliação das necessidades previstas para o período.	Revisão dos quantitativos e da memória de cálculo antes da aprovação do ETP e do TR.
2	Especificação inadequada dos combustíveis, podendo resultar no fornecimento de produtos incompatíveis com os veículos e equipamentos da Autarquia.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Utilização das especificações técnicas aplicáveis e observância das normas e regulamentações da ANP.	Revisão técnica das especificações antes da publicação do edital.
3	Restrição indevida da competitividade em razão de exigências técnicas ou condições de fornecimento excessivas.	Baixa	Alto	Médio	Equipe de Planejamento	Definição de especificações objetivas e usuais de mercado, sem indicação de marca ou fornecedor específico.	Revisão técnica e jurídica do TR e do edital antes da publicação.
4	Estimativa inadequada dos preços dos combustíveis em razão de pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada.	Média	Alto	Alto	Setor de Compras	Realização de pesquisa de preços utilizando fontes adequadas e compatíveis com a natureza do objeto, observando a legislação aplicável.	Revisão e atualização da pesquisa de preços antes da abertura do certame, quando necessária.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
5	Ausência ou insuficiência de recursos orçamentários para atender às contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços.	Baixa	Alto	Médio	Setor Financeiro	Verificação da disponibilidade orçamentária para as contratações a serem efetivamente realizadas.	Adequação orçamentária antes da emissão das respectivas notas de empenho.
6	Definição inadequada da forma de contratação ou das condições de execução, comprometendo a eficiência do Sistema de Registro de Preços.	Baixa	Médio	Baixo	Equipe de Planejamento	Avaliação prévia da solução e definição de fornecimento parcelado conforme a demanda da frota.	Revisão do TR e do edital antes da publicação, com correção de eventuais inconsistências.

Atividades de Monitoramento

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Elaboração e aprovação do Estudo Técnico Preliminar	Equipe de Planejamento	Planejamento	ETP aprovado
Revisão das especificações dos combustíveis	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante	Antes da publicação do edital	Parecer técnico / TR revisado
Definição e validação dos quantitativos	Setor Requisitante	Planejamento	Memória de cálculo e justificativa constantes do ETP
Pesquisa e validação dos preços	Setor de Compras	Planejamento	Mapa de preços
Verificação da disponibilidade orçamentária	Setor Financeiro	Antes das contratações decorrentes da Ata	Dotação ou reserva orçamentária

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Análise jurídica e aprovação do edital	Assessoria Jurídica / Pregoeiro	Antes da publicação	Edital aprovado
Análise da documentação dos licitantes	Pregoeiro	Fase de seleção	Documentos de habilitação e julgamento
Fiscalização dos abastecimentos	Fiscal do Contrato	Execução contratual	Registros de abastecimento, relatórios e ocorrências
Conferência dos quantitativos e valores faturados	Fiscal do Contrato	A cada faturamento	Notas fiscais e registros de conferência
Acompanhamento da execução contratual	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante toda a execução	Relatórios de fiscalização e registros de ocorrências
Avaliação da qualidade dos combustíveis	Fiscal do Contrato	Durante os abastecimentos / quando houver ocorrência	Registros de conformidade e documentos pertinentes

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.
Média	Evento que pode ocorrer ocasionalmente durante o processo licitatório ou durante a execução do contrato.
Alta	Evento com elevada possibilidade de ocorrência, exigindo monitoramento contínuo e adoção de medidas preventivas.

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO

Nível	Descrição
Baixo	Impacto reduzido, com pouca interferência na contratação, podendo ser corrigido sem prejuízos relevantes à Administração.

Nível	Descrição
Médio	Impacto moderado, podendo ocasionar atrasos, necessidade de ajustes ou aumento dos custos administrativos.
Alto	Impacto significativo, com potencial de comprometer a contratação, a execução do objeto ou causar prejuízos à Administração e à continuidade dos serviços públicos.

MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE RISCO

Probabilidade	Impacto Baixo	Impacto Médio	Impacto Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável: _____ **- Matrícula:** _____