

## MAPA DE GESTÃO DE RISCOS – FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

### Anexo 3 do ETP 55/2026

| Nº | Risco Identificado                                                                                            | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável                 | Ações Preventivas                                                                                                          | Plano de Tratamento                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Interrupção ou indisponibilidade do fornecimento de combustíveis, comprometendo a operação da frota.          | Média         | Alto    | Alto           | Fiscal e Gestor do Contrato | Acompanhamento contínuo do fornecimento e comunicação imediata de ocorrências à contratada.                                | Notificação da contratada e aplicação das sanções previstas, quando cabíveis, além da adoção das medidas necessárias para garantir a continuidade do abastecimento. |
| 2  | Fornecimento de combustível em desacordo com as especificações técnicas ou com padrões de qualidade exigidos. | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato          | Conferência dos abastecimentos e exigência de produtos em conformidade com as especificações e regulamentações aplicáveis. | Recusa do produto, suspensão do recebimento, substituição ou correção sem ônus para a Administração e aplicação das penalidades cabíveis.                           |
| 3  | Fornecimento de combustível adulterado ou contaminado, ocasionando danos aos veículos ou equipamentos.        | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal do Contrato          | Exigência de combustível de procedência regular e observância dos padrões de qualidade aplicáveis.                         | Comunicação formal à contratada, apuração da ocorrência, responsabilização pelos prejuízos causados e aplicação das sanções cabíveis.                               |
| 4  | Erros nos registros de abastecimento ou no controle dos quantitativos fornecidos.                             | Média         | Médio   | Médio          | Fiscal do Contrato          | Conferência dos abastecimentos, quantitativos, veículos, datas e demais registros de fornecimento.                         | Correção imediata dos registros e glosa de valores eventualmente cobrados de forma indevida.                                                                        |

| Nº                                 | Risco Identificado                                                                                         | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Responsável                     | Ações Preventivas                                                                                                                | Plano de Tratamento                                                                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                  | Cobrança de valores em desacordo com os preços registrados ou condições estabelecidas.                     | Baixa         | Médio   | Baixo          | Fiscal e Gestor do Contrato     | Conferência das notas fiscais, preços registrados e quantitativos efetivamente fornecidos.                                       | Glosa dos valores indevidos e solicitação de correção da documentação fiscal.                                                                           |
| 6                                  | Inexecução total ou parcial das obrigações pela contratada.                                                | Baixa         | Alto    | Médio          | Fiscal e Gestor do Contrato     | Fiscalização contínua e registro das ocorrências durante a execução.                                                             | Notificação, aplicação das sanções administrativas cabíveis e adoção das medidas previstas na legislação para assegurar a continuidade do fornecimento. |
| 7                                  | Perda das condições de habilitação ou irregularidade da contratada durante a execução.                     | Baixa         | Alto    | Médio          | Gestor do Contrato              | Acompanhamento da regularidade da contratada durante a vigência da contratação.                                                  | Notificação para regularização, quando cabível, e adoção das medidas administrativas previstas na legislação.                                           |
| 8                                  | Ocorrência de vazamento, derramamento ou outro evento ambiental relacionado às operações de abastecimento. | Baixa         | Alto    | Médio          | Contratada e Fiscal do Contrato | Exigência de que as operações sejam realizadas em estabelecimento regularizado e observando as normas ambientais e de segurança. | Comunicação e adoção imediata das medidas de contenção e remediação, com responsabilização da contratada quando o evento decorrer de sua atuação.       |
| <b>Atividades de Monitoramento</b> |                                                                                                            |               |         |                |                                 |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |

| Atividade                                                                                            | Responsável                 | Momento                                              | Evidência                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Acompanhamento da disponibilidade dos combustíveis para abastecimento da frota                       | Fiscal do Contrato          | Durante a execução                                   | Registros de abastecimento e ocorrências               |
| Conferência dos abastecimentos realizados                                                            | Fiscal do Contrato          | A cada abastecimento                                 | Registros de abastecimento                             |
| Conferência dos quantitativos efetivamente fornecidos                                                | Fiscal do Contrato          | Durante a execução / a cada faturamento              | Relatórios e registros de abastecimento                |
| Verificação da qualidade e conformidade da gasolina comum e do óleo diesel S-500                     | Fiscal do Contrato          | Durante os abastecimentos e quando houver ocorrência | Registros de conformidade e documentos pertinentes     |
| Conferência dos preços praticados e dos valores faturados                                            | Fiscal do Contrato          | A cada faturamento                                   | Notas fiscais e documentos de conferência              |
| Acompanhamento do cumprimento das condições estabelecidas na Ata e nos instrumentos dela decorrentes | Fiscal e Gestor do Contrato | Durante toda a execução                              | Relatórios de fiscalização                             |
| Registro e tratamento de falhas, atrasos ou interrupções no fornecimento                             | Fiscal do Contrato          | Sempre que ocorrer                                   | Registro de ocorrência / notificações                  |
| Acompanhamento da regularidade da contratada                                                         | Gestor do Contrato          | Durante a execução                                   | Certidões e documentos de regularidade                 |
| Aplicação das medidas administrativas cabíveis em caso de descumprimento                             | Fiscal e Gestor do Contrato | Quando necessário                                    | Notificações, decisões e demais documentos do processo |
| Acompanhamento do saldo dos quantitativos registrados e contratados                                  | Fiscal / Gestor do Contrato | Durante toda a vigência                              | Relatório de saldo da Ata/contrato                     |
| Avaliação da necessidade de novas contratações decorrentes da Ata, conforme a demanda da frota       | Setor Requisitante / Gestor | Durante a vigência da Ata                            | Solicitações e documentos de contratação               |

### 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.                                           |
| 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:** \_\_\_\_\_