

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

Anexo 3 do ETP 66/2026

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
1	Atraso ou interrupção no fornecimento do óleo diesel S-10, comprometendo o abastecimento da frota e a continuidade das atividades do SAAE.	Média	Alto	Alto	Fiscal e Gestor do Contrato	Estabelecimento de condições e prazos de fornecimento compatíveis com a necessidade do SAAE e acompanhamento sistemático do atendimento das solicitações.	Notificação da contratada, adoção das medidas administrativas cabíveis e aplicação das sanções previstas no contrato e na Lei nº 14.133/2021, quando caracterizado o descumprimento.
2	Fornecimento de óleo diesel S-10 em desacordo com as especificações técnicas, normas aplicáveis ou padrões de qualidade estabelecidos.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal do Contrato	Conferência do produto fornecido e exigência de atendimento às especificações estabelecidas no Termo de Referência e à regulamentação aplicável.	Recusa do produto em desconformidade e exigência de substituição pela contratada, sem ônus para a Administração, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
3	Fornecimento de quantidade inferior à efetivamente solicitada ou divergência entre os volumes fornecidos e os registrados para fins de faturamento.	Média	Alto	Alto	Fiscal do Contrato	Conferência dos volumes abastecidos, dos registros de fornecimento e dos documentos fiscais antes da autorização do pagamento.	Recusa ou correção do faturamento, exigência de complementação do fornecimento quando cabível e adoção das medidas administrativas pertinentes.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Responsável	Ações Preventivas	Plano de Tratamento
4	Inexecução total ou parcial das obrigações contratuais pela contratada.	Baixa	Alto	Médio	Fiscal e Gestor do Contrato	Acompanhamento contínuo da execução, controle dos prazos e registro das ocorrências contratuais.	Aplicação das sanções administrativas cabíveis e adoção das medidas legais pertinentes, inclusive rescisão/extinção contratual e contratação de outro fornecedor, quando aplicável.
5	Falhas no transporte, armazenamento, manuseio ou fornecimento do combustível, podendo ocasionar vazamentos, derramamentos ou impactos ambientais.	Baixa	Alto	Médio	Contratada / Fiscal do Contrato	Exigência de observância da legislação ambiental e das normas de segurança aplicáveis ao transporte, armazenamento e fornecimento do combustível.	Adoção imediata de medidas de contenção e correção, responsabilização da contratada pelos danos causados e comunicação aos órgãos competentes quando necessária.
6	Falhas na fiscalização e no controle dos abastecimentos, dificultando a comprovação dos quantitativos efetivamente fornecidos e o acompanhamento do consumo da frota.	Baixa	Médio	Baixo	Fiscal e Gestor do Contrato	Designação formal dos responsáveis, manutenção de registros de abastecimento, conferência dos documentos e acompanhamento periódico do consumo.	Correção dos registros, realização de conferências adicionais e adoção de medidas administrativas para sanar eventuais falhas identificadas.
ATIVIDADES DE MONITORAMENTO							

Atividade	Responsável	Momento	Evidência
Acompanhamento dos pedidos e fornecimentos de óleo diesel S-10	Fiscal do Contrato	Durante a execução	Registros de abastecimento / fornecimento
Conferência da quantidade fornecida	Fiscal do Contrato	A cada fornecimento	Comprovantes e registros de abastecimento
Verificação da conformidade do combustível fornecido	Fiscal do Contrato	A cada fornecimento / quando necessário	Registros de conferência e documentação pertinente
Conferência das notas fiscais e documentos de cobrança	Fiscal do Contrato	Antes do pagamento	Nota fiscal, documentos de fornecimento e atesto
Acompanhamento do consumo da frota	Fiscal / Gestor do Contrato	Periodicamente	Relatórios ou controles de consumo
Acompanhamento dos prazos e obrigações da contratada	Fiscal e Gestor do Contrato	Durante toda a execução	Relatórios e registros de fiscalização
Registro e tratamento de ocorrências contratuais	Fiscal e Gestor do Contrato	Sempre que ocorrer	Notificações, relatórios e registros administrativos
Avaliação do cumprimento das obrigações contratuais	Gestor do Contrato	Periodicamente / ao final da execução	Relatório de gestão contratual

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE

Nível	Descrição
Baixa	Evento com baixa chance de ocorrência durante as fases da contratação ou da execução contratual.

Nível	Descrição
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	Médio	Alto
Baixa	Baixo	Baixo	Médio
Média	Baixo	Médio	Alto
Alta	Médio	Alto	Alto

Servidor responsável pela gestão de riscos desta fase: _____ – Matrícula _____