MAPA DE RISCOS

Contratação de serviços contínuos de gerenciamento informatizado e controle de abastecimento de combustíveis da frota do Município de Tarumã/SP.

1. IDENTIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

Campo	Descrição
Unidade demandante	Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos – Gestão de Frotas.
Objeto	Gerenciamento informatizado e controle de abastecimento por cartões eletrônicos ou magnéticos com senha, sistema de gestão e rede de postos credenciados.
Insumos abrangidos	Etanol comum, gasolina comum, óleo diesel S500, óleo diesel S10 e ARLA 32.
Vigência inicial	12 (doze) meses, conforme Termo de Referência.
Valor global estimado	R$ 1.595.660,18, incluída taxa de administração referencial de 2,26%.
Documentos de referência	Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência da contratação de combustíveis do Município de Tarumã/SP.

2. FINALIDADE E METODOLOGIA

O presente Mapa de Riscos identifica eventos que podem comprometer o planejamento, a seleção do fornecedor, a implantação e a execução contratual, estabelecendo medidas preventivas e providências de contingência para subsidiar a gestão e a fiscalização do contrato, conforme o art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A avaliação é qualitativa: probabilidade (P) e impacto (I) são classificados em baixo (B), médio (M) ou alto (A). O nível do risco é considerado baixo, moderado, alto ou crítico conforme a combinação dos fatores, com prioridade de tratamento para eventos de maior impacto sobre a continuidade dos serviços e a regularidade da despesa. As classificações são avaliações propostas para validação pela equipe responsável.

Probabilidade	Impacto	Interpretação
Baixa	Baixo	Ocorrência improvável e efeito restrito.
Média	Médio	Ocorrência possível e efeito relevante, porém administrável.
Alta	Alto	Ocorrência provável ou efeito grave para o serviço, orçamento ou conformidade.

3. MATRIZ CONSOLIDADA DOS RISCOS

ID	Fase	Evento de risco	P	I	Nível
R01	Planejamento	Dimensionamento inadequado de consumo e despesas	M	A	Alto
R02	Planejamento	Exigências restritivas ou critérios pouco claros no edital	M	A	Alto

ID	Fase	Evento de risco	P	I	Nível
R03	Seleção	Proposta inexequível ou rede credenciada insuficiente	M	A	Alto
R04	Seleção	Falha na prova de conceito e atraso na contratação	M	M	Moderado
R05	Implantação	Atraso na parametrização, entrega de cartões ou treinamento	M	A	Alto
R06	Execução	Cobertura insuficiente de postos e interrupção de abastecimento	A	A	Crítico
R07	Execução	Indisponibilidade do sistema ou falhas de autorização	M	A	Alto
R08	Execução	Abastecimentos indevidos, fraudes ou credenciais comprometidas	M	A	Alto
R09	Execução	Preços incompatíveis ou aplicação incorreta da taxa	M	A	Alto
R10	Execução	Registros incompletos, falhas de medição e pagamento	M	A	Alto
R11	Execução	Combustível inadequado ou de qualidade irregular	M	A	Alto
R12	Execução	Falhas de segurança, dados e confidencialidade	M	A	Alto
R13	Execução	Descontinuidade contratual ou falha da contratada	M	A	Alto
R14	Execução	Incidente ambiental ou de segurança em posto credenciado	B	A	Moderado

4. TRATAMENTO DOS RISCOS

R01 – Dimensionamento inadequado

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Histórico não representativo ou alteração da frota, itinerários e demanda; excesso ou insuficiência de estimativa.
Medidas preventivas	Revisar histórico de 2024 a 2026, quantidade de veículos e consumo por secretaria; documentar premissas e acompanhar execução.
Contingência / resposta	Reprogramar limites e planejamento orçamentário, formalizando ajustes contratuais cabíveis.
Responsável pelo acompanhamento	Gestão de Frotas e setor de planejamento.

R02 – Restrições à competitividade

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Requisitos de habilitação ou cobertura não proporcionais, com impugnações e redução da disputa.
Medidas preventivas	Revisar edital e Termo de Referência com critérios objetivos; justificar cobertura, cartões, sistema e qualificação.
Contingência / resposta	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir prazos, quando necessário.
Responsável pelo acompanhamento	Equipe de planejamento, licitações e assessoria jurídica.

R03 – Proposta inexequível ou rede insuficiente

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Valor global ofertado incompatível com os custos de execução, taxa de administração resultante economicamente inexequível ou rede credenciada insuficiente para o atendimento da frota.
Medidas preventivas	Verificar a exequibilidade do valor global vencedor e da taxa de administração calculada na proposta readequada, exigindo, quando necessário, demonstração dos custos e receitas que sustentam a execução contratual.
Contingência / resposta	Diligenciar, aplicar providências editalícias e convocar licitante subsequente, conforme cabível.
Responsável pelo acompanhamento	Agente de contratação e equipe de apoio.

R04 – Falha na prova de conceito

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Solução sem as funções exigidas ou realização demorada dos testes.
Medidas preventivas	Estabelecer roteiro objetivo, critérios de aceitação, ambiente, prazos e documentação dos resultados.
Contingência / resposta	Registrar não conformidades e adotar as medidas previstas no edital.
Responsável pelo acompanhamento	Equipe técnica de Gestão de Frotas e licitações.

R05 – Atraso de implantação

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Demora no cadastramento de frota, condutores, usuários, cartões, treinamento e limites.
Medidas preventivas	Estabelecer plano de implantação com marcos, testes, mínimo de um cartão por veículo e acesso para ao menos 30 usuários.
Contingência / resposta	Exigir correção em prazo formal, reforçar suporte e aplicar medidas contratuais cabíveis.
Responsável pelo acompanhamento	Gestor do contrato, fiscal técnico e contratada.

R06 – Rede sem cobertura suficiente

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Ausência, fechamento ou recusa de atendimento em Tarumã ou em rotas intermunicipais, afetando inclusive transporte de pacientes.

Aspecto	Descrição
Medidas preventivas	Monitorar a disponibilidade efetiva dos postos credenciados, admitindo estabelecimentos de diferentes bandeiras comerciais e postos independentes ou de bandeira branca, regularmente autorizados pela ANP, sem exigência de quantidade mínima de bandeiras, desde que comprovada cobertura operacional suficiente para atendimento da frota em Tarumã/SP e nos trajetos intermunicipais prioritários. Exigir atualização permanente da rede credenciada.
Contingência / resposta	Acionar postos alternativos credenciados, exigir ampliação imediata da rede e executar providências legais para preservar serviços essenciais.
Responsável pelo acompanhamento	Gestor do contrato, Gestão de Frotas e contratada.

R07 – Indisponibilidade tecnológica

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Queda do sistema, falha de conectividade, autorização ou suporte, impedindo abastecimentos.
Medidas preventivas	Monitorar disponibilidade, testar autenticação, exigir canais de suporte e procedimento de contingência seguro e auditável.
Contingência / resposta	Acionar suporte, registrar ocorrências e utilizar procedimento de contingência expressamente autorizado e comprovado.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal técnico, Gestão de Frotas e contratada.

R08 – Uso irregular e fraude

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Compartilhamento de senha, cartão extraviado, volume atípico ou abastecimento de veículo não autorizado.
Medidas preventivas	Credenciais individuais, perfis de acesso, limites por veículo e combustível, bloqueio de cartões e auditoria de transações.
Contingência / resposta	Bloquear acesso, apurar fatos, glosar despesa não comprovada e adotar medidas administrativas cabíveis.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscais do contrato, gestores das secretarias e contratada.

R09 – Preços e taxa de administração

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Valores divergentes dos preços de bomba ou aplicação incorreta de taxa positiva/negativa.
Medidas preventivas	Conferir preço unitário, comprovante, horário, estabelecimento e taxa contratada; comparar periodicamente com referências da ANP.
Contingência / resposta	Solicitar correção, glosar diferença indevida e apurar reincidências.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal administrativo, Gestão de Frotas e setor financeiro.

R10 – Registros e faturamento

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Inconsistências entre relatório analítico, quantitativos, documentos fiscais e operação efetiva.
Medidas preventivas	Conciliação mensal por veículo, condutor, secretaria, posto e insumo; exigir documentos até o 5º dia útil do mês seguinte.
Contingência / resposta	Suspender liquidação da parcela controvertida, diligenciar correções e pagar apenas o valor regularmente atestado.
Responsável pelo acompanhamento	Fiscal administrativo, Gestão de Frotas e financeiro.

R11 – Insumo inadequado

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Combustível ou ARLA 32 incompatível, adulterado ou em desacordo com requisitos técnicos.
Medidas preventivas	Cadastrar combustível autorizado por veículo; verificar regularidade dos estabelecimentos e tratar reclamações e ocorrências.
Contingência / resposta	Interromper uso do estabelecimento suspeito, preservar evidências, buscar atendimento alternativo e notificar responsáveis.
Responsável pelo acompanhamento	Gestão de Frotas, fiscais e contratada.

R12 – Proteção de dados e acessos

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Acesso indevido, perda de histórico, vazamento de informações e ausência de trilha de auditoria.
Medidas preventivas	Exigir perfis de acesso, registros de transação, integridade e disponibilidade de dados, backups e medidas compatíveis com a LGPD.
Contingência / resposta	Revogar acessos, preservar registros, acionar resposta a incidente e comunicar instâncias competentes quando aplicável.
Responsável pelo acompanhamento	Gestor do contrato, área de TI e contratada.

R13 – Interrupção da execução

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Inadimplemento, descredenciamento em massa, término da vigência sem transição ou incapacidade da contratada.

Aspecto	Descrição
Medidas preventivas	Avaliar continuamente o desempenho da contratada, controlar os marcos de execução e a vigência contratual, planejar antecipadamente a continuidade do abastecimento e fiscalizar o cumprimento do prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para repasse dos valores aos postos credenciados após o pagamento pela Administração, mediante exigência de comprovantes, quando necessário, para prevenir inadimplemento, descredenciamento e interrupção dos abastecimentos.
Contingência / resposta	Adotar sanções e soluções de continuidade legalmente permitidas, com transição documentada.
Responsável pelo acompanhamento	Gestor do contrato, licitações e autoridade competente.

R14 – Incidente ambiental ou operacional

Aspecto	Descrição
Causas e consequências	Vazamento, incêndio ou acidente em estabelecimento da rede, afetando usuários e continuidade.
Medidas preventivas	Exigir estabelecimentos regulares e observância de normas ambientais e de segurança; acompanhar incidentes relevantes.
Contingência / resposta	Interromper abastecimento no local, acionar serviços de emergência e redirecionar frota a posto seguro.
Responsável pelo acompanhamento	Contratada, estabelecimento credenciado e Gestão de Frotas.

5. MONITORAMENTO E ATUALIZAÇÃO

A Gestão de Frotas, em conjunto com o gestor e os fiscais do contrato, deverá acompanhar os eventos identificados, registrar ocorrências e evidências, avaliar a eficácia das medidas de controle e atualizar este Mapa de Riscos sempre que houver alterações relevantes no objeto, na rede credenciada, nas condições de execução ou no desempenho da contratada. Os riscos críticos e altos exigem tratamento prioritário.

Os responsáveis indicados representam funções de acompanhamento propostas, cuja designação formal deverá observar os atos administrativos do Município. O presente documento deverá integrar a instrução do procedimento e ser revisado pelas áreas competentes antes de sua aprovação.

Tarumã/SP, 06 de novembro de 2026.

_____

CARMEN ROSA NOVAIS SOTANA
GESTORA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA