PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI - RR

SEMSA
PROC: 017/26
FLS: 007
ASS:

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Numero da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	FERNANDA LILIANE DA COSTA TORRES	02/04/2026 13:00

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE ABASTECIMENTO COM COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM TECNOLOGIA.

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	Definição inadequada do objeto e das especificações técnicas	Falta de detalhamento quanto ao funcionamento do sistema, tipos de combustíveis, abrangência da rede credenciada, tecnologia dos cartões e requisitos operacionais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
I	Contratação de solução incompatível com a necessidade Dificuldades na execução contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar Termo de Referência detalhado (funcionalidades do sistema, relatórios, controle por veículo, limites de consumo, segurança). Definir claramente a abrangência da rede credenciada (municipal, estadual ou nacional).			**Responsável:** FERNANDA LILIANE DA COSTA TORRES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão e adequação do Termo de Referência antes da contratação.			**Responsável:** ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada (taxa de administração)	Levantamento incorreto da taxa de administração (desconto ou taxa positiva), fora dos padrões de mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
I	Contratação antieconômica Licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa com base em contratações similares e atas vigentes. Avaliar histórico de taxas (inclusive negativas/desconto).			**Responsável:** JEZIEL COSTA OLIVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão da taxa estimada e readequação do processo licitatório.			**Responsável:** ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Rede credenciada insuficiente ou inadequada	Quantidade insuficiente de postos credenciados ou má distribuição geográfica.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
I	Dificuldade de abastecimento Prejuízo à operacionalidade da frota					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir rede mínima de estabelecimentos credenciados. Solicitar comprovação prévia da rede.			**Responsável:** ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar ampliação da rede credenciada. Aplicar sanções contratuais.			**Responsável:** VLANDEMIR ALBERTO CORDEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas no sistema informatizado	Instabilidade, indisponibilidade ou falhas no sistema de gerenciamento e nos cartões eletrônicos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção no abastecimento Falhas no controle e fiscalização					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir nível mínimo de disponibilidade (SLA). Testes prévios do sistema.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA
	Ações de Contingência					
C-01	Bloqueio imediato de cartões. Apuração e responsabilização.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Variação nos preços dos combustíveis	Oscilações frequentes no preço de mercado dos combustíveis.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento de custos Desequilíbrio contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever cláusulas de reajuste ou reequilíbrio econômico-financeiro.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA
	Ações de Contingência					
C-01	Revisão contratual conforme legislação.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexecução ou execução inadequada do contrato	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento das obrigações contratuais pela empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contínua do contrato. Verificação periódica da regularidade da contratada.			**Responsável:** VLANDEMIR CORDEIRO		ALBERTO
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções. Rescisão contratual e convocação de remanescente.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Uso indevido ou fraude no abastecimento	Utilização indevida de cartões, falhas de controle ou ausência de rastreabilidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desvio de recursos públicos Dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar controles por veículo e usuário (senha, biometria, etc.). Monitoramento por relatórios detalhados.			**Responsável:** VLANDEMIR CORDEIRO		ALBERTO
	Ações de Contingência					
C-01	Bloqueio imediato de cartões. Apuração e responsabilização.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Ausência de dotação orçamentária suficiente	Planejamento orçamentário inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação ou continuidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação prévia da dotação orçamentária.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de suplementação orçamentária.			**Responsável:** ADNAYARA FIGUEIREDO	DE	SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

SEMSA
PROC: 057/20
FLS: 008
ASS:

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SEMSA
PROC: 017/26
FLS: 009
ASS:

ADNAYARA DE SOUZA FIGUEIREDO
Equipe de apoio

Jeziel Costa Oliveira

JEZIEL COSTA OLIVEIRA
Equipe de apoio