Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3621-4400

MAPA DE RISCO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
Identificação do Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento contínuo de combustíveis (gasolina comum, óleo diesel comum, óleo diesel S-10 e Arla 32), indispensáveis à execução dos serviços públicos essenciais prestados pelas Secretarias da Prefeitura Municipal de Capivari de Baixo/SC, abrangendo transporte escolar e de pacientes, manutenção de vias públicas, coleta de resíduos, operação de máquinas e atividades administrativas.
Identificação dos Riscos, Medidas Mitigadoras e Setor Responsável
Fase de Análise
Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☑
Gestão do Contrato ☑
Risco 01 - Descontinuidade no fornecimento de combustíveis
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☑ Média ☑ Alta
Dano: Paralisação dos serviços públicos essenciais (transporte escolar, transporte de pacientes, coleta de resíduos e manutenção de vias).
Ação Preventiva: Exigir que a contratada possua rede de postos credenciados e capacidade comprovada de fornecimento ininterrupto.
Responsável: Departamento de Licitações e Secretaria de Gestão e Fazenda.
Ação de Contingência: Acionamento de fornecedores alternativos por meio de contratação emergencial.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Risco 02 - Variação significativa nos preços de mercado
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta
Dano: Aumento de custos e necessidade de suplementação orçamentária.
Ação Preventiva: Utilização de sistema de registro de preços e pesquisa de mercado ampla e atualizada.
Responsável: Secretária de Gestão e Fazenda.
Ação de Contingência: Rescisão contratual ou revisão do contrato para requalificação.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Risco 03 - Fornecedor sem capacidade técnica ou logística adequada
Probabilidade: ☑ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta
Dano: Atrasos ou impossibilidade de abastecimento da frota.

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3621-4400

Ação Preventiva: Exigir atestados de capacidade técnica e comprovação da rede de abastecimento credenciada.
Responsável: Departamento de Licitações.
Ação de Contingência: Rescisão contratual e nova licitação ou contratação emergencial.
Responsável: Setor Jurídico e Departamento de Licitações.
Risco 04 - Irregularidades fiscais, trabalhistas ou ambientais do fornecedor
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta
Dano: Risco de penalidades legais, ambientais e de interrupção contratual.
Ação Preventiva: Exigir regularidade fiscal, trabalhista e ambiental, bem como licenças específicas para o fornecimento de combustíveis. Realizar o acompanhamento e fiscalização das obrigações fiscais, trabalhistas e ambientais do fornecedor.
Responsável: Departamento de Licitações, Setor Jurídico e fiscais de contrato.
Ação de Contingência: Suspensão do contrato e convocação de fornecedor substituto.
Responsável: Setor Jurídico.
Risco 05 - Falhas no controle do consumo e abastecimento
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Dano: Risco de desperdício, desvio de combustível ou dificuldade de comprovação da execução contratual.
Ação Preventiva: Implementação de sistema informatizado de controle de abastecimento com relatórios periódicos.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Ação de Contingência: Auditoria interna e aplicação de medidas corretivas junto à contratada.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Risco 06 - Falta de controle sobre execução dos serviços
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta
Dano: Atraso na execução de serviços essenciais.
Ação Preventiva: Estabelecer em contrato a obrigatoriedade de abastecimento imediato, sob demanda.
Responsável: Fiscais e Gestor do Contrato.
Ação de Contingência: Aplicação de penalidades contratuais e ajuste de cronograma.
Responsável: Fiscais e Gestor do Contrato.

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3621-4400

Risco 07 - Qualidade inadequada do combustível
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta
Dano: Danos aos veículos e equipamentos, paralisação de serviços e custos adicionais com manutenção.
Ação Preventiva: Exigir laudos de qualidade, certificação da ANP e comprovação da origem do combustível.
Responsável: Fiscais de contrato.
Ação de Contingência: Suspensão imediata do fornecedor e acionamento da garantia contratual.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Risco 08 – Risco ambiental
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta
Dano: Multas ambientais, danos ao meio ambiente e responsabilização do Município.
Ação Preventiva: Exigir licenças ambientais atualizadas dos postos credenciados e cumprimento das normas da ANP e CONAMA.
Responsável: Departamento de Licitações e Fiscais de contrato.
Ação de Contingência: Comunicação aos órgãos ambientais, responsabilização do fornecedor e substituição imediata.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Risco 09 - Paralisação nacional ou regional do transporte/abastecimento
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐Média ☑ Alta
Dano: Interrupção temporária do fornecimento de combustíveis, afetando serviços essenciais.
Ação Preventiva: Contrato prevendo obrigação da contratada em manter estoque mínimo de segurança.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Ação de Contingência: Utilização de fornecedores alternativos ou contratação emergencial.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Risco 10 – Falhas no sistema informatizado de controle de abastecimento
Probabilidade: ☐ Baixa ☑ Média ☐ Alta
Impacto: ☐ Baixa ☐ Média ☑ Alta
Dano: Dificuldade de rastrear o consumo, risco de fraudes e falta de transparência na execução

Av. Ernani Cotrin , 187, Centro
88745-000 - Capivari de Baixo - SC
@prefeituracapivaridebaixo.oficial
@prefeituradecapivaridebaixo
48 3621-4400

contratual.
Ação Preventiva: Implantar backup de dados e auditorias regulares no sistema de controle.
Responsável: Secretaria de Gestão e Fazenda.
Ação de Contingência: Auditoria manual e relatórios extraordinários até a regularização.
Responsável: Gestor de contratos.

3. Estratégias de Mitigação Geral:

- Utilização do sistema de registro de preços, garantindo economicidade e flexibilidade na aquisição.
- Exigência de comprovação técnica da rede de postos credenciados da contratada.
- Implementação de sistema de controle eletrônico do abastecimento da frota.
- Fiscalização rigorosa da execução contratual, com relatórios periódicos.
- Monitoramento da qualidade e origem dos combustíveis.
- Cumprimento das normas ambientais e licenças dos postos.
- Estoques mínimos de segurança e auditorias periódicas.

4. Conclusão: A elaboração deste mapa de risco tem por finalidade assegurar maior segurança e previsibilidade na contratação de combustíveis, prevenindo falhas que possam comprometer a continuidade dos serviços públicos essenciais. A adoção de medidas preventivas e corretivas garantirá eficiência administrativa, economicidade na aplicação dos recursos e adequada prestação dos serviços à população.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ELLEN LEANDRO MARQUES
Data: 18/09/2025 09:39:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Ellen Leandro Marques
SECRETARIA DE SAÚDE