

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO

Objeto	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado com utilização de cartão magnético, para aquisição de combustíveis.
Nº do Processo SEI	SEI nº 00228.002606/2025-81

2. FASE DE ANÁLISE

O Processo está em fase de:

(X) Planejamento da Contratação.

() Gestão do Contrato.

3. RISCOS

Risco 01	Atraso na entrega dos cartões magnéticos		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Atrasar início da entrega dos cartões ou prestação de serviços de acordo com o contrato		
Ação Preventiva	Descrever bem os serviços a serem contratados e atentar à cotação de preços.		Responsável
			Planejamento
Ação de Contingência	Controle e monitoramento		Responsável
			Gestor e fiscal de contratos

Risco 02	Qualidade do combustível destinado ao Coren/AM, certificando-se de que os postos de abastecimento credenciados atendam a todos os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	O aumento de consumo, por desgastes dos veículos, do combustível destinado ao Coren/AM, certificando-se de que os postos de abastecimento credenciados atendam a todos os requisitos exigidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP);		
Ação Preventiva	- Controle dos veículos no consumo e manutenção preventivas. - Estabelecer garantias contratuais para prever erros da empresa no valor de 5% e ter uma cobertura de seguro. - Cumprir fielmente o Termo de Referência e contrato.		Responsável
			Gestor de contratos e fiscal a ser portariados.
Ação preventiva	Linha de defesa: Realizar os procedimentos de licitação com agilidade e eficiência na forma da lei.		Equipe de contratação, CONGER, CPL, PROGER.
Ação preventiva	Linha de defesa: Acompanhar a Licitação da contratação na forma da lei.		CPL, CONGER, PROGER.

Ação de contingência	Suspender imediatamente o abastecimento no posto suspeito; comunicar a ocorrência à contratada e à ANP; solicitar substituição imediata do estabelecimento na rede credenciada; registrar a ocorrência em relatório do fiscal do contrato e, se necessário, adotar medidas administrativas e legais cabíveis contra a empresa responsável.	Fiscalização e Gestão de Contratos
-----------------------------	--	------------------------------------

Risco 03	Subdimensionamento de postos credenciados		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Dificuldade de atendimento à demanda; insatisfação de usuários; atrasos em serviços; sobrecarga de unidades credenciadas;		
Ação Preventiva	Realizar levantamento prévio da demanda real; ampliar a rede credenciada antes de períodos de pico; monitorar desempenho e capacidade dos postos.	Responsável	
		Setor de Licitações / Planejamento de Contratações / Contrato Contratos	

Risco 04	Inoperância do sistema do cartão		
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Danos	Interrupção de serviços; impossibilidade de acesso aos benefícios; reclamações de usuários; necessidade de retrabalho manual		
Ação Preventiva	Manutenção preventiva e testes periódicos; redundância de servidores; monitoramento em tempo real da disponibilidade.	Responsável	
		Área Administrativa / Fiscal do Contrato	
Ação de contingência	Ativação de plano de contingência com registros manuais ou sistemas alternativos; comunicação imediata aos usuários e credenciados; priorização de suporte técnico emergencial.	Área Administrativa / Fiscal do Contrato	

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

4.1. Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento, conforme determinado pela portaria da presidência nº 945/2025, que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP. nº 5/2017, – e publicações/alterações posteriores.

ELINÁRIO JOSE DE PAIVA
Assessor de Planejamento da Contratação



Documento assinado eletronicamente por **ELINARIO JOSÉ DE PAIVA - Matr. 00250, Assessor(a) Especial da Presidência**, em 06/10/2025, às 12:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1140242** e o código CRC **F776BD1B**.