MATRIZ DE RISCOS

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência	Responsável
01	Desabastecimento por falta de estoque da contratada	Média	Alto	Alto	Exigência de reserva mínima de combustível; monitoramento periódico de estoque	Acionamento imediato da contratada para recomposição; aplicação de sanções	Contratada / Fiscal
02	Fornecimento de combustível fora das especificações da ANP	Baixa	Alto	Médio	Exigência de conformidade com normas da ANP; fiscalização e testes	Recusa do produto e substituição em até 24h; aplicação de penalidades	Fiscal / Contratada
03	Atraso ou interrupção no abastecimento	Média	Alto	Alto	Definição de horários mínimos de funcionamento; controle de atendimento	Notificação formal; aplicação de sanções; possível rescisão contratual	Gestor / Fiscal
04	Variação excessiva de preços de mercado	Alta	Médio	Alto	Cláusula de reequilíbrio econômico-financeiro com comprovação	Revisão contratual ou adequação de preços conforme mercado	Administração
05	Abastecimento incorreto (tipo ou quantidade)	Média	Médio	Médio	Sistema de controle com identificação do veículo e registro de dados	Correção imediata; ajustes administrativos e eventual responsabilização	Fiscal / Contratada
06	Fraudes ou inconsistências nos registros de abastecimento	Baixa	Alto	Médio	Implantação de sistema eletrônico com rastreabilidade (placa, km, data)	Auditoria e apuração; aplicação de sanções administrativas	Administração

07	Restrição logística (distância ou acesso) impactando abastecimento	Média	Médio	Médio	Definição de limite geográfico e análise prévia de fornecedores	Reavaliação contratual em caso de inviabilidade comprovada	Administração
08	Falha no controle da frota (abastecimento indevido)	Média	Médio	Médio	Cadastro de veículos autorizado; controle por requisição	Bloqueio de abastecimento irregular; responsabilização	Fiscal
09	Problemas operacionais no posto (pane, fechamento temporário)	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia da capacidade operacional da empresa	Acionamento emergencial e aplicação de sanções	Administração
10	Descumprimento contratual pela contratada	Média	Alto	Alto	Cláusulas contratuais claras; fiscalização contínua	Aplicação de penalidades e eventual rescisão contratual	Administração

Monte Castelo (SC), 25 de março de 2026.

LUIS FERNANDO SMENTECOSKI:04968738900

Assinado de forma digital por LUIS FERNANDO SMENTECOSKI:04968738900
Dados: 2026.04.07 13:52:51 -03'00'

Luis Fernando Smentecoski
Secretário de Obras e Serviços Públicos