



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

ANÁLISE DE RISCOS

Art. 18, inciso X, da Lei Federal nº 14.133/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 106/2026

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos e outros serviços prestados por postos credenciados, por meio de implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de rede credenciada de postos de combustíveis. Ainda, o objeto compreende a distribuição de etanol, gasolina comum, óleos lubrificantes e derivados, bem como serviço de lavagem de veículos e demais serviços listados no Termo de Referência, de forma a garantir a operacionalização da frota de veículos da Câmara Municipal de Votuporanga/SP.

RISCOS IDENTIFICADOS:

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
1	Baixa participação de empresas na licitação	Baixa	Alto	Elaborar requisitos compatíveis com as práticas de mercado, evitando exigências excessivamente restritivas; realizar adequado levantamento de mercado e ampla divulgação do certame.	Administração
2	Propostas com taxa de administração incompatível com a execução do objeto	Média	Alto	Realizar pesquisa de preços específica da taxa de administração; admitir taxa negativa; analisar eventual indício de inexequibilidade e realizar diligências, quando necessário.	Administração
3	Atraso na implantação do sistema e disponibilização dos cartões	Média	Alto	Estabelecer prazos objetivos para cadastramento, implantação, entrega e ativação dos cartões; acompanhar o cronograma de implantação e exigir providências imediatas em caso de atraso.	Contratada / Fiscalização
4	Rede credenciada insuficiente para atendimento das necessidades da Câmara	Média	Alto	Exigir rede mínima em Votuporanga e cobertura nas principais rotas e destinos utilizados em viagens oficiais; conceder prazo definido para	Contratada



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
				integralização da rede; prever substituição e ampliação de estabelecimentos quando necessário.	
5	Descredenciamento, encerramento ou indisponibilidade de postos durante a execução	Média	Alto	Exigir manutenção permanente da cobertura mínima e substituição de estabelecimentos que deixem de integrar a rede ou se tornem inadequados.	Contratada
6	Indisponibilidade do sistema, aplicativo ou cartões	Média	Alto	Exigir suporte técnico, cartões reserva e procedimento de contingência que permita continuidade dos abastecimentos e posterior registro das operações.	Contratada
7	Utilização indevida dos cartões ou realização de transações não autorizadas	Baixa	Alto	Adotar identificação individual dos usuários, parametrização de limites e restrições, bloqueio de cartões, registro das operações e emissão de alertas de inconsistências.	Contratada / Contratante
8	Registro incorreto ou incompleto das transações	Média	Médio	Exigir captura automática das informações, relatórios detalhados, histórico das operações e possibilidade de conferência pela fiscalização.	Contratada / Fiscalização
9	Cobrança de valores divergentes das transações efetivamente realizadas	Média	Alto	Exigir faturamento mensal acompanhado de relatórios e demonstrativos; conferir as operações antes do ateste; realizar glosa ou correção quando identificada divergência.	Fiscalização
10	Acréscimo indevido no preço dos combustíveis, produtos ou serviços em razão da utilização do cartão	Baixa	Alto	Estabelecer que os valores cobrados correspondam ao preço à vista praticado pelo estabelecimento ou valor inferior negociado, vedando acréscimo decorrente exclusivamente da utilização do sistema de gerenciamento.	Contratada / Fiscalização
11	Inadequação ou baixa qualidade dos combustíveis, produtos e serviços fornecidos pela rede credenciada	Baixa	Alto	Exigir estabelecimentos regularmente autorizados, acompanhamento da regularidade da rede e substituição daqueles interditados, suspensos ou considerados inadequados.	Contratada
12	Produtos incompatíveis com os veículos da frota	Baixa	Médio	Exigir que óleos lubrificantes, filtros e demais produtos sejam compatíveis com as especificações e recomendações aplicáveis a cada veículo.	Contratada / Fiscalização
13	Falhas no	Média	Médio	Conferir previamente os dados	Contratante /



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

Nº	Risco identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas/mitigadoras	Responsável
	cadastramento de veículos, equipamentos, usuários ou parâmetros			fornecidos à contratada e validar os cadastros e parametrizações antes do início regular da operação.	Contratada
14	Falta de capacitação dos usuários do sistema	Baixa	Médio	Exigir treinamento inicial e fornecimento de material de apoio, com orientação sobre cartões, sistema, relatórios, bloqueios e procedimentos de contingência.	Contratada
15	Aumento do consumo em relação às quantidades estimadas	Média	Médio	Acompanhar periodicamente o consumo da frota e os saldos orçamentários, adotando os ajustes administrativos e contratuais cabíveis quando necessários.	Gestão/Fiscalização
16	Consumo inferior às quantidades estimadas	Média	Baixo	Deixar expresso que as quantidades são estimativas e que serão pagos somente os produtos e serviços efetivamente utilizados.	Administração
17	Insuficiência de recursos orçamentários durante a vigência plurianual	Baixa	Alto	Verificar, no início de cada exercício, a disponibilidade de créditos orçamentários e a vantajosidade da manutenção da contratação.	Administração
18	Perda de dados ou indisponibilidade do histórico das operações	Baixa	Alto	Exigir manutenção e disponibilidade dos dados durante a vigência, possibilidade de exportação e acesso para emissão de relatório final ao término do contrato.	Contratada
19	Descumprimento dos prazos de suporte, substituição de cartões ou adequação da rede	Média	Médio	Estabelecer prazos expressos no Termo de Referência, acompanhar seu cumprimento e aplicar as medidas contratuais cabíveis.	Contratada / Fiscalização
20	Dependência excessiva de um único estabelecimento credenciado	Baixa	Médio	Exigir quantidade mínima de postos em Votuporanga e distribuição da rede nas rotas e destinos de interesse da Câmara.	Contratada

Conclusão

Após a identificação e avaliação dos riscos relacionados à contratação, verifica-se que os eventos apontados podem ser adequadamente prevenidos ou mitigados por meio das exigências previstas no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência, no edital e no futuro contrato.

Os principais riscos concentram-se na **insuficiência da rede credenciada**,



Câmara Municipal de Votuporanga

PALÁCIO 8 DE AGOSTO

indisponibilidade do sistema ou cartões, divergências de faturamento, falhas no registro das operações e atraso na implantação da solução, todos passíveis de controle mediante requisitos objetivos, fiscalização contratual, procedimentos de contingência, parametrização do sistema e acompanhamento permanente da execução.

Dessa forma, **não foram identificados riscos que inviabilizem a contratação**, desde que sejam observadas as medidas preventivas e mitigadoras indicadas nesta análise.

Votuporanga/SP, 23 de setembro de 2026

WILSON DA SILVA BORGES

Oficial de Compras, Arquivo e Patrimônio