



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Relatório – Gestão de Riscos – Gestão do Abastecimento e Fornecimento de Combustíveis

Este relatório tem por objetivo apresentar a avaliação de riscos do processo de contratação centralizada da gestão do abastecimento, com utilização de solução tecnológica, e fornecimento de combustíveis através de postos credenciados para atender as necessidades dos órgãos e entidades da Administração Estadual do Rio de Janeiro. O suporte metodológico é oriundo das orientações da Instrução Normativa nº 05/2017 do Governo Federal¹ e do Guia Padrão de Gerenciamentos de Riscos do *Institute of Risk Management*².

A avaliação dos riscos será apresentada na ordem das atividades realizadas: 1) método para identificação dos riscos; 2) descrição dos riscos identificados; 3) análise dos riscos e estratégias de mitigação; 4) descrição do processo de monitoramento a ser realizado.

1. Identificação dos Riscos

Para identificação dos riscos, foram realizadas duas reuniões pelos membros da equipe técnica responsável pelo Estudo Técnico Preliminar, onde foram resgatadas as anotações das atividades realizadas até então (estudo de benchmarking, análise do contrato atual e estudo técnico preliminar) e foram discutidos os riscos do processo. Os achados estão compilados na próxima seção.

2. Descrição dos Riscos Identificados

RISCO n°. 01			
Descrição	Licitação não concluída antes do fim da vigência do Contrato SEPLAG nº 001/2014		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(x) Alto

¹ <https://goo.gl/zVNboQ>

² https://www.theirm.org/media/886059/ARMS_2002_IRM.pdf



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Origem	Interna		
Dimensão	Estratégica		
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo	<input type="checkbox"/> Custos	<input checked="" type="checkbox"/> Tempo
Etapas Impactadas	<input type="checkbox"/> Fase Preparatória	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Id	Descrição do Dano		
1.	Caso a licitação não seja concluída até 19 de janeiro de 2018, quando se encerra o Contrato SEPLAG nº 001/2014, a necessidade por sistema de gestão de abastecimentos e fornecimento de combustíveis dos órgãos e entidades do Estado do Rio de Janeiro ficará descoberta. A probabilidade torna-se alta pelo requisito de avaliação prévia por parte do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE, que tem levado de 3 a 6 meses para avaliar um processo de licitação.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Estabelecimento de um cronograma para conclusão da licitação antes de janeiro de 2019; Execução das atividades conforme prazos estabelecidos em cronograma; Acompanhamento e monitoramento do cronograma pelas autoridades competentes.	SUBGEST	
2	Tentativa de contato prévio com o TCE para alinhar questões referentes ao modelo e envio prévio dos documentos técnicos para conhecimento e preparação para análise.	SUBGEST	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Preparação para realizar aditivo excepcional ou contratação emergencial em caso de iminência da ocorrência do risco.	SUBGEST	

RISCO nº. 02			
Descrição	Alteração da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a entrada de um novo govorno, de forma a afetar a demanda prevista.		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Origem	Interna		
Dimensão	Estratégica		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo <input type="checkbox"/> Custos <input type="checkbox"/> Tempo		
Etapas Impactadas	<input type="checkbox"/> Fase Preparatória <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Id	Descrição do Dano		
1.	Caso ocorra alteração da estrutura administrativa, poderá haver casos em que as frotas de determinados órgãos e entidades modifiquem seu patamar de número de veículos. Assim, as quantidades previstas no registro de preços podem ser afetadas e o órgão se verá com um contrato que não cobrirá a demanda necessária.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Alocar reserva de demanda na unidade da SUBGEST no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem impacto na demanda.	CEL	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Suprir a demanda com uso da reserva criada pela SUBGEST	Órgão ou Entidade afetado	
2	Aditivar contrato para ampliar a demanda prevista, dentro dos limites legais.	Órgão ou Entidade afetado	

RISCO nº. 03			
Descrição	Previsão de demanda abaixo do que será efetivamente consumido.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta		
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto		
Origem	Interna		
Dimensão	Estratégica		
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo <input type="checkbox"/> Custos <input type="checkbox"/> Tempo		
Etapas Impactadas	<input checked="" type="checkbox"/> Fase Preparatória <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Id	Descrição do Dano		
1.	Caso a demanda seja subestimada, as quantidades previstas no registro de preços podem ser insuficientes e o órgão se verá com um contrato que não cobrirá a demanda necessária.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

1	Alocar reserva de demanda na unidade da SUBGEST no SIGA, permitindo suprir eventuais mudanças de estrutura que gerem impacto na demanda.	CEL
2	Previsão de demanda baseada no histórico de consumo com adição de margem de segurança.	CEL e Órgãos Participantes
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Aditivar contrato para ampliar a demanda prevista, dentro dos limites legais.	Órgão ou Entidade afetado

RISCO nº. 04

Descrição	Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo um período de curto prazo.		
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Origem	Externa		
Dimensão	Estratégica		
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo	<input type="checkbox"/> Custos	<input type="checkbox"/> Tempo
Etapas Impactadas	<input type="checkbox"/> Fase Preparatória <input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor <input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato		
Id	Descrição do Dano		
1.	Na ocasião de um problema sistêmico que impeça o abastecimento dos órgãos e entidades durante um período de curto-prazo (inferior a 24 horas), os veículos que porventura estiverem em viagem podem encontrar problemas para retornar à base ou ao estacionamento.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Previsão contratual de abastecimento por sistema de contingência por liberação do gestor da frota em contato com o atendimento da empresa contratada.	CEL	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Acionamento do abastecimento por contingência.	Gestor de Frota ou Fiscal de Contrato	

RISCO nº. 05



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Descrição	Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo períodos de médio e longo prazos.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Origem	Externa		
Dimensão	Estratégica		
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo	<input type="checkbox"/> Custos	<input type="checkbox"/> Tempo
Etapas Impactadas	<input type="checkbox"/> Fase Preparatória	<input type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Id	Descrição do Dano		
1.	Na ocasião de um problema sistêmico que impeça o abastecimento dos órgãos e entidades durante um período de médio ou longo prazo (superior a 24 horas), os veículos das frotas estaduais não conseguirão abastecer.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Previsão de demanda para fornecimento de combustíveis para utilização em postos internos das corporações.	CEL	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Licitação emergencial para substituição do contrato.	SUBGEST	

RISCO nº. 06			
Descrição	Licitação fracassada ou deserta.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Origem	Externa		
Dimensão	Estratégica		
Impacto	<input checked="" type="checkbox"/> Escopo	<input checked="" type="checkbox"/> Custos	<input checked="" type="checkbox"/> Tempo
Etapas Impactadas	<input type="checkbox"/> Fase Preparatória	<input checked="" type="checkbox"/> Seleção do Fornecedor	<input type="checkbox"/> Gestão do Contrato
Id	Descrição do Dano		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

1.	Na ocasião de uma licitação fracassada ou deserta, o procedimento terá que ser revisto ou até mesmo terá de haver revisão do modelo de contratação. Essa ocasião pode ou não afetar a cobertura contratual, tendo em vista o encerramento do Contrato SEPLAG nº 001/2014.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Realização de Estudo Preliminar Técnico robusto e suportado por pesquisa de benchmarking e de mercado.	CEL
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Previsão de gatilho para realizar aditivo excepcional ao Contrato SEPLAG nº 001/2014 ou contratação emergencial, caso o risco impacte na falta de cobertura contratual.	SUBGEST
2	Realização de nova licitação.	SUBGEST

RISCO nº. 07		
Descrição	Questionamentos, por parte da sociedade civil, quanto ao modelo de gestão de frotas a ser adotado em caso de mudança de modelo (gestão do abastecimento sem intervenção humana para gestão do abastecimento com intervenção humana e padrão de desempenho veicular).	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(x) Baixo () Médio () Alto	
Origem	Externa	
Dimensão	Estratégica	
Impacto	(x) Escopo () Custos () Tempo	
Etapas Impactadas	(x) Fase Preparatória (x) Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1.	Esse risco está relacionado às possíveis explicações que poderão ser solicitadas pela sociedade civil, tendo em vista à possibilidade de abandono dos controles de abastecimento sem intervenção humana, presentes no Contrato SEPLAG nº 001/2014.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Fundamentação da decisão de adotar o padrão de desempenho veicular mínimo em substituição ao controle de abastecimentos com CTF.	CEL



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Divulgação de nota explicativa com a fundamentação da decisão tomada, em caso de questionamentos da sociedade civil.	SUBGEST

RISCO nº. 08		
Descrição	Rede credenciada da futura contratada não consegue atender às demandas geográficas dos órgãos e entidades.	
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta	
Impacto	(<input type="checkbox"/>) Baixo (<input checked="" type="checkbox"/>) Médio (<input type="checkbox"/>) Alto	
Origem	Externa	
Dimensão	Estratégica	
Impacto	(<input checked="" type="checkbox"/>) Escopo (<input checked="" type="checkbox"/>) Custos (<input type="checkbox"/>) Tempo	
Etapas Impactadas	(<input type="checkbox"/>) Fase Preparatória (<input type="checkbox"/>) Seleção do Fornecedor (<input checked="" type="checkbox"/>) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1.	Caso a rede credenciada não tenha a abrangência geográfica necessária para atender aos órgãos e entidades participantes do SIADC, ocorrerá casos em que os veículos terão que percorrer grandes quilometragens para abastecer (gerando custos) ou até mesmo abandonar viagens para determinadas localidades.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Realização de reunião com os órgãos e entidades participantes para determinar a rede credenciada desejável para o futuro contrato.	CEL e Coordenadoria de Transportes
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Solicitar à contratada o credenciamento de novo posto em localidade que não estava inicialmente prevista.	Gestor da Ata de Registro de Preços ou Fiscal de Contrato

RISCO nº. 09	
Descrição	Redução de postos na rede credenciada da Contratada, de forma a afetar a abrangência geográfica de atendimento.
Probabilidade	(<input checked="" type="checkbox"/>) Baixa (<input type="checkbox"/>) Média (<input type="checkbox"/>) Alta



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Impacto	() Baixo (x) Médio () Alto	
Origem	Externa	
Dimensão	Estratégica	
Impacto	(x) Escopo (x) Custos () Tempo	
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1.	Na ocasião da Contratada incorrer em dificuldades para manter a rede credenciada inicialmente apresentada, a abrangência geográfica do atendimento pode ser comprometida e poderão ocorrer casos em que os veículos terão que percorrer grandes quilômetros para abastecer (gerando custos) ou até mesmo abandonar viagens para determinadas localidades.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Previsão de garantias contratuais relativas à manutenção da rede credenciada apresentada.	CEL
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Aplicação das medidas adequadas para que a contratada busque ajustar a situação no menor prazo possível.	Gestor da Ata de Registro de Preços e Fiscais de Contrato
2	Realização de novo procedimento com vistas a substituir a Contratada, caso o dano do risco torne-se insuportável para os órgãos e entidades participantes.	SUBGEST

RISCO nº. 10	
Descrição	Órgãos participantes do registro de preços não honrarem os compromissos financeiros nos prazos previstos.
Probabilidade	() Baixa () Média (x) Alta
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto
Origem	Interna
Dimensão	Financeira
Impacto	(x) Escopo (x) Custos () Tempo
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Id	Descrição do Dano	
1.	Na ocasião dos órgãos participantes não honrarem seus compromissos financeiros dentro do prazo de 180 dias, há a possibilidade de rompimentos unilaterais pela contratada, ficando o órgão afetado sem cobertura contratual. Além disso, o atraso nos pagamentos pode impactar os preços que serão observados em futuras licitações.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Estimativa de demanda alinhada com as capacidades financeiras dos órgãos.	CEL e órgãos participantes
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Abrir procedimento licitatório para aquisição e distribuição de combustíveis para geradores e equipamentos agrícolas, incluindo previsão de demanda para abastecimento de contingência da frota administrativa.	CEL e COGETRANSP
2	Abastecimento nos postos internos das corporações (PMERJ, CBMERJ e PCERJ), que dispõem de contratação apartada.	SUBGEST e COGETRANSP

RISCO nº. 11		
Descrição	Empresa contratada não dispor de lastro financeiro para suportar os prazos de pagamento dos órgãos participantes.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	() Baixo () Médio (x) Alto	
Origem	Externa	
Dimensão	Financeira	
Impacto	(x) Escopo (x) Custos () Tempo	
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1.	Caso a empresa contratada não disponha de lastro financeiro para suportar os prazos de pagamento dos órgãos participantes, pode haver ruptura do sistema de abastecimento e a necessidade de substituir a contratada.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Prever requisitos de capacidade financeira adequados no termo de referência.	CEL



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

2	Realizar os pagamentos dentro dos prazos acordados em contrato.	Órgãos Participantes
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Previsão de gatilho para realizar contratação emergencial, caso o risco impacte na falta de cobertura contratual.	SUBGEST
2	Realização de nova licitação.	SUBGEST

RISCO nº. 12		
Descrição	Órgãos participantes consumirem uma demanda muito inferior ao inicialmente previsto.	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(x) Baixo () Médio () Alto	
Origem	Interna	
Dimensão	Operacional	
Impacto	(x) Escopo () Custos () Tempo	
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1.	Caso ocorra alguma alteração operacional no perfil de uso das frotas dos órgãos participantes, existe um risco de que a demanda consumida fique muito abaixo do inicialmente previsto. Com isso, em futuras licitações, os licitantes podem enxergar a informação prestada pelo Estado como de baixa qualidade e, com isso, subirem os preços.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Previsão de demanda com base no histórico de consumo observado.	CEL e órgãos participantes
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	N/A	N/A

RISCO nº. 13	
Descrição	Ocorrência de desvios dos recursos destinados ao abastecimento, pelos usuários, para fins privados.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Probabilidade	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(x) Médio	() Alto
Origem	Interna		
Dimensão	Operacional		
Impacto	(x) Escopo	(x) Custos	() Tempo
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
Id	Descrição do Dano		
1.	Perda de recursos públicos devido à utilização indevida para fins privados, tais como abastecimento de carros particulares e aquisição de bens e serviços nas lojas de conveniência dos postos da rede credenciada.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Adoção do Padrão de Desempenho Veicular Mínimo para acompanhar a eficiência dos veículos, detectar desvios e sancionar os veículos ineficientes.	SUBGEST	
2	Adoção da tecnologia de telemetria para refinar o cruzamento de dados de quilometragem entre o sistema de abastecimento e o sistema de telemetria	Órgãos Participantes (e SUBGEST como motivadora e possivelmente centralizadora da aquisição da solução)	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Verificação das informações constantes dos Boletins de Trânsito para confrontar com os dados de abastecimento.	Gestores de Frota	
2	Punição aos usuários identificados como transgressores a partir da verificação	Gestores de Frota ou Autoridade Competente do Órgão Afetado	

RISCO n°. 14			
Descrição	Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Cartão Magnético ou dispositivo eletrônico portátil).		
Probabilidade	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto	(x) Baixo	() Médio	() Alto
Origem	Interna		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Dimensão	Operacional		
Impacto	() Escopo	(x) Custos	() Tempo
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
Id	Descrição do Dano		
1.	No caso da empresa vencedora oferecer a solução de abastecimento por cartões de abastecimento, existe grande risco de que os usuários e motoristas percam os cartões ou que os cartões sejam extraviados. Essa questão pode afetar o custo de reposição e pode acarretar em usos indevidos, caso alguém consiga acesso à senha do cartão.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Orientação aos motoristas e usuários para que zelem pelos cartões.	Gestor de Frota	
2	Previsão da possibilidade bloqueio do cartão, via sistema, em caso de extravio ou perda.	SUBGEST	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Realizar bloqueio do cartão via sistema.	Gestor de Frota ou Fiscal de Contrato	

RISCO nº. 15			
Descrição	Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Unidade Veicular Embarcada - UVE).		
Probabilidade	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	(x) Baixo	() Médio	() Alto
Origem	Interna		
Dimensão	Operacional		
Impacto	() Escopo	(x) Custos	() Tempo
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
Id	Descrição do Dano		
1.	No caso da empresa vencedora oferecer a solução de abastecimento por UVE, não existe muito risco de extravio ou perda, pois o equipamento é instalado dentro do veículo, dificultando o acesso. Além disso, pelo fato da tecnologia só funcionar com a devida instalação e autorização da empresa fornecedora, não existe incentivo para o extravio.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

1	N/A	N/A
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Apurar a responsabilidade por eventuais perdas ou extravios.	Gestores de Frota.

RISCO nº. 16		
Descrição	Suporte técnico da empresa contratada não conseguir atender às dúvidas e demandas dos órgãos participantes	
Probabilidade	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto	(x) Baixo () Médio () Alto	
Origem	Externa	
Dimensão	Operacional	
Impacto	(x) Escopo () Custos () Tempo	
Etapas Impactadas	() Fase Preparatória () Seleção do Fornecedor (x) Gestão do Contrato	
Id	Descrição do Dano	
1.	No caso de aparecerem dúvidas ou problemas com o serviço ou fornecimento de combustíveis, os órgãos participantes precisarão receber um atendimento rápido e efetivo da empresa. Caso isso não aconteça, pode gerar transtornos operacionais nas situações de problema.	
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)
1	Previsão de Acordo de Níveis de Serviço para avaliação do serviço da contratada.	SUBGEST
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)
1	Aplicar descontos no faturamento, conforme previsto no Acordo de Níveis de Serviço.	Fiscais de Contrato.

RISCO nº. 17	
Descrição	Aparecimento de soluções inovadoras para gestão do abastecimento
Probabilidade	() Baixa (x) Média () Alta
Impacto	() Baixa (x) Média () Alta
Origem	Externa



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Dimensão	Tecnológica		
Impacto	(x) Escopo	() Custos	() Tempo
Etapas Impactadas	(x) Fase Preparatória	() Seleção do Fornecedor	(x) Gestão do Contrato
Id	Descrição do Benefício		
1.	No caso de surgirem novas tecnologias para apoiar a gestão dos abastecimentos, o modelo de abastecimento poderá ser alterado desde que a tecnologia atenda os requisitos mínimos. Sendo assim, existe potencial para que o modelo de gestão de abastecimentos se torne mais eficaz, seguro e eficiente no futuro, seja em nova licitação, seja no próprio contrato.		
Id.	Ação Preventiva	Responsável (is)	
1	Prever a possibilidade de evolução tecnológica da solução de gestão dos abastecimentos.	SUBGEST	
Id	Ação de Contingência	Responsável (is)	
1	Negociar a adoção da nova tecnologia, caso a empresa contratada disponha de tal tecnologia.	SUBGEST	

3. Análise dos Riscos e Estratégias de Mitigação

Para auxiliar nas decisões a serem tomadas em cima dos riscos identificados, foi preparada uma Matriz de Riscos, onde se enxergam as quantidades de riscos de acordo com suas classificações de probabilidade e risco:

Matriz de Riscos: Gestão do Abastecimento e Fornecimento de Combustíveis			
Probabilidade / Impacto	Baixo	Médio	Alto
Baixa	5	2	3
Média	2	1	0
Alta	1	0	2

Nota: foi excluído da matriz o Risco nº 17, por se tratar de um risco com efeito positivo.

Com base nessa classificação, a Matriz de Priorização dos Riscos, apresentada a seguir, traz a ordem de priorização com relação à implementação das estratégias de mitigação:



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

Matriz de Priorização dos Riscos	
Alta Probabilidade e Alto Impacto	
1.	Risco nº 01: Licitação não concluída antes do fim da vigência do Contrato SEPLAG nº 001/2014.
2.	Risco nº 10: Órgãos participantes do registro de preços não honrarem os compromissos financeiros nos prazos previstos.
Baixa Probabilidade e Alto Impacto	
3.	Risco nº 05: Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo períodos de médio e longo prazos.
4.	Risco nº 06: Licitação fracassada ou deserta.
5.	Risco nº 11: Empresa contratada não dispor de lastro financeiro para suportar os prazos de pagamento dos órgãos participantes.
Alta Probabilidade e Baixo Impacto	
6.	Risco nº 14: Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Cartão Magnético ou dispositivo eletrônico portátil).
Média Probabilidade e Médio Impacto	
7.	Risco nº 13: Ocorrência de desvios dos recursos destinados ao abastecimento, pelos usuários, para fins privados.
Baixa Probabilidade e Médio Impacto	
8.	Risco nº 08: Rede credenciada da futura contratada não consegue atender às demandas geográficas dos órgãos e entidades.
9.	Risco nº 09: Redução de postos na rede credenciada da Contratada, de forma a afetar a abrangência geográfica de atendimento.
Média Probabilidade e Baixo Impacto	
10.	Risco nº 02: Alteração da estrutura administrativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a entrada de um novo governo, de forma a afetar a demanda prevista.
11.	Risco nº 04: Rompimento do abastecimento dos veículos por falha sistêmica dos serviços da contratada, compreendendo um período de curto prazo.
Baixa Probabilidade e Baixo Impacto	
12.	Risco nº 03: Previsão de demanda abaixo do que será efetivamente consumido.
13.	Risco nº 07: Questionamentos, por parte da sociedade civil, quanto ao modelo de gestão de frotas a ser adotado em caso de mudança de modelo (gestão do abastecimento sem intervenção humana para gestão do abastecimento com intervenção humana e padrão de desempenho veicular).
14.	Risco nº 12: Órgãos participantes consumirem uma demanda muito inferior ao inicialmente previsto.
15.	Risco nº 15: Extravio ou perda dos elementos necessários para efetuar as transações de abastecimento (caso vença opção de Unidade Veicular Embarcada - UVE).
16.	Risco nº 16: Suporte técnico da empresa contratada não conseguir atender às dúvidas e demandas dos órgãos participantes.



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento
Subsecretaria de Gestão

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

Processo nº E-01/066/278/2016

Data: 03/11/2016 Fls.

Rubrica: _____
5007747-3

4. Monitoramento

A presente avaliação de riscos foi construída em cima de todos os fatos coletados durante a fase preparatória da licitação, pela equipe que elaborou o Estudo Técnico Preliminar. Os riscos serão revisitados da forma disposta na tabela de Monitoramento dos Riscos:

Tabela de Monitoramento dos Riscos	
Área Responsável	Etapa do Processo
Equipe Técnica	Após a liberação do Edital
Equipe Técnica e Gestor da Ata	Após a assinatura da Ata de Registro de Preços
Equipe Técnica e Gestor da Ata	Após 6 meses de vigência da Ata de Registro de Preços

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018.

Mario Tinoco da Silva Filho
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
ID 5007747-3

Vandemberg Santos Silva
Analista de Planejamento e Orçamento
ID 4348114-0