



Embrapa Tabuleiros Costeiros

Análise de Riscos

MAPA DE RISCOS – PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Dados do Processo:

Objeto: Aquisição de **pneus novos, câmaras de ar e protetores de câmara**, destinados à manutenção dos veículos e implementos agrícolas da frota da Embrapa Tabuleiros Costeiros, com certificação pelo INMETRO e garantia mínima de fábrica, visando assegurar o funcionamento seguro e eficiente das atividades operacionais e de pesquisa de campo.

Processo nº: 21203.002522/2026-87

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01:

Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas no Termo de Referência.

Probabilidade: Média

Dano / Impacto:

1 – Aquisição de pneus e câmaras incompatíveis com os veículos e implementos da frota, resultando em uso inadequado ou inseguro.

Impacto: Alto

Ação Preventiva / Responsável:

2 – Elaborar Termo de Referência com detalhamento técnico mínimo necessário (medidas, tipo de lona, índice de velocidade e carga, certificação INMETRO, garantia e compatibilidade com cada veículo).

Responsável: Equipe Técnica / SPS / SVT

Ação de Contingência / Responsável:

3 – Substituição do item, ajuste contratual ou anulação do processo em caso de não conformidade grave.

Responsável: Chefe-Adjunta de Administração

Risco 02:

Atraso na entrega dos materiais pelo fornecedor contratado.

Probabilidade: Média

Dano / Impacto:

4 – Interrupção de atividades de campo e comprometimento da disponibilidade da frota institucional.

Impacto: Médio

Ação Preventiva / Responsável:

5 – Estabelecer prazos contratuais claros e cláusulas de penalidade por atraso; acompanhar cronograma de entrega.

Responsável: SPS / SVT / Setor de Compras

Ação de Contingência / Responsável:

6 – Aplicar penalidades contratuais e reprogramar cronogramas de manutenção da frota, conforme necessidade operacional.

Responsável: Chefe-Adjunta de Administração

Risco 03:

Fornecimento de pneus ou câmaras fora das especificações técnicas (sem certificação INMETRO, medidas

incorretas ou ausência de garantia).

Probabilidade: Baixa

Dano / Impacto:

7 – Risco à segurança dos usuários, necessidade de devolução e substituição de materiais, e atraso na manutenção dos veículos.

Impacto: Médio

Ação Preventiva / Responsável:

8 – Exigir apresentação de certificado INMETRO e comprovação de garantia mínima antes do recebimento.

Responsável: SVT / SPS

Ação de Contingência / Responsável:

9 – Recusar o material não conforme e solicitar substituição imediata conforme cláusulas contratuais.

Responsável: SVT / Chefe-Adjunta de Administração

Risco 04:

Descarte inadequado dos pneus usados substituídos, em desacordo com a política de logística reversa.

Probabilidade: Média

Dano / Impacto:

10 – Impacto ambiental e descumprimento da legislação sobre destinação de resíduos.

Impacto: Médio

Ação Preventiva / Responsável:

11 – Garantir que o fornecedor comprove a destinação ambientalmente adequada dos pneus inservíveis, conforme normas de logística reversa.

Responsável: SVT / SPS / Patrimônio

Ação de Contingência / Responsável:

12 – Encaminhar os pneus usados para empresa credenciada e registrar termo de destinação ambiental adequada.

Responsável: SVT / Chefe-Adjunta de Administração

MATRIZ DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsáveis
Risco 01	Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas	Média	Alto	Alto	Detalhar requisitos técnicos e certificações no Termo de Referência	Substituição do item ou ajuste contratual	Equipe Técnica / SPS / SVT / Chefe-Adjunta de Administração
Risco 02	Atraso na entrega dos materiais	Média	Médio	Médio	Definir prazos claros e penalidades contratuais	Reprogramar cronograma de manutenção e aplicar sanções	SPS / SVT / Chefe-Adjunta de Administração
Risco 03	Fornecimento de produtos fora das especificações	Baixa	Médio	Baixo	Exigir certificados e garantias antes do recebimento	Recusar material e solicitar substituição imediata	SVT / SPS / Chefe-Adjunta de Administração

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Preventiva	Ação de Contingência	Responsáveis
Risco 04	Descarte inadequado de pneus usados	Média	Médio	Médio	Exigir destinação ambiental adequada conforme legislação	Encaminhar pneus inservíveis para empresa credenciada	SVT / SPS / Patrimônio / Chefe-Adjunta de Administração

Aracaju (SE), 23 de julho de 2026

Roberto Cardeal de Oliveira
Supervisor do SPS

Nádia Cavalcante da Cruz
Supervisora SVT

Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões
Chefe-Adjunta de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Cardeal de Oliveira**, Supervisor, em 23/07/2026, às 17:01, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Nádia Cavalcante da Cruz**, Supervisor, em 24/07/2026, às 09:47, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Tânia Valeska Medeiros Dantas Simões**, Chefe-Adjunto, em 24/07/2026, às 11:19, conforme art. 6º, parágrafo 1º do Decreto 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.sede.embrapa.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **13837371** e o código CRC **D5EBEF49**.