

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-ES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	EDGAR DE SOUZA PANDOLFI	14/07/2026 09:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição com entrega e frete inclusos, de 02 (duas) portas de segurança blindadas (Portas Fortes) com nível III de proteção balística.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/07/2026 09:17	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDGAR DE SOUZA PANDOLFI

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Contratação não concluída no prazo previsto.	Atraso na elaboração dos artefatos da contratação ou na tramitação processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na adequação do ambiente de armazenamento de armamento e munição.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração tempestiva do ETP, TR e demais documentos.			Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, THIAGO RANGEL BERNARDO		
Ações de Contingência						
C-01	Redistribuição das atividades entre os membros da Equipe de Planejamento.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação técnica inadequada e dimensões incorretas.	Descrição incompleta ou incompatível com a necessidade, e levantamento incorreto dos vãos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de portas incapazes de atender às necessidade da SPRF-ES, e restrição indevida da competitividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Construção do ETP pela área demandante, com indicação das especificações, bem como estabelecimento de previsão expressa de norma ABNT se houver.			Responsáveis: THIAGO RANGEL BERNARDO, RODRIGO ESPINDULA BONFIM		
P-02	Conferência das medidas com registro fotográficos e/ou croqui, se necessário.			Responsáveis: RODRIGO ESPINDULA BONFIM, THIAGO RANGEL BERNARDO		
Ações de Contingência						
C-01	Retificação do Termo de Referência.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
C-02	Eventual adequação estrutural nas paredes no momento da realização da instalação.			Responsável: FABRICIO PINHAL CARREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Baixo valor global frente ao rigor normativo de Produtos Controlados pelo Exército (PCE).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso da contratação e perca do orçamento que possui prazo determinado para utilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação diretamente a empresas do ramo homologadas junto ao Exército Brasileiro, bem como adoção de especificações compatíveis com diversos fabricantes.			Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, THIAGO RANGEL BERNARDO, RODRIGO ESPINDULA BONFIM		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação direta sem disputa com o fornecedor que ofertou o menor preço.			Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Fornecedor entregar produto sem comércios varejistas, sem a devida certificação balística.	Participação de serralherias comuns ou comércios varejistas, sem a devida certificação balística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Rejeição do objeto e consequente atraso no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir no TR apresentação de ReTEX, certificado de conformidade ou documentação técnica equivalente para o nível de proteção balística exigida.		Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, THIAGO RANGEL BERNARDO			
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de descumprimento contratual.		Responsável: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Danos nos itens e/ou componentes durante o transporte.	Transporte inadequado de carga pesada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de deformação estrutural, avarias no acabamento, comprometimento do sistema de travamento, dentre outros possíveis danos.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecido no Termo de Referência da entrega inclusa transferindo integralmente o risco de transporte e manuseio para o fornecedor até o momento da entrega formalizada.		Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, THIAGO RANGEL BERNARDO			
P-02	Recusa de recebimento no momento da entrega caso constatada qualquer desconformidade visual ou operacional, abrindo prazo para substituição sem ônus para a PRF.		Responsável: RODRIGO ESPINDULA BONFIM			
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do objeto e abertura de prazo para substituição.		Responsáveis: RODRIGO ESPINDULA BONFIM, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Danos durante armazenamento antes da instalação.	Armazenamento por período indeterminado até futura instalação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos diversos nas portas e/ou componentes com perda da garantia do fabricante.					
2	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar no TR que o fornecedor forneça suporte específico para armazenamento, compatível com o peso das portas, evitando esforços indevidos sobre a folha e demais componentes.		Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, THIAGO RANGEL BERNARDO			
P-02	Manter as portas acondicionadas nas embalagens originais até a instalação, e seguir rigorosamente as orientações de armazenamento indicadas no manual/caderno de orientações do fornecedor/fabricante.		Responsável: CAROLINA MOULIN COELHO LIMA			
P-03	Limitar a movimentação das portas somente por equipe habilitada, utilizando equipamentos compatíveis (paleteira, empilhadeira ou outro meio adequado).		Responsável: CAROLINA MOULIN COELHO LIMA			
Ações de Contingência						
C-01	Realizar inspeção periódica das portas armazenadas.		Responsável: CAROLINA MOULIN COELHO LIMA			
C-02	Acionar a garantia caso sejam identificados defeitos decorrentes de vício de fabricação.		Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, CAROLINA MOULIN COELHO LIMA			
C-03	Providenciar imediatamente novo local de armazenamento caso sejam identificadas condições inadequadas de umidade ou exposição.		Responsável: CAROLINA MOULIN COELHO LIMA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Instalação futura por empresa sem vigente ou habilitação técnica.	Utilização do contrato de manutenção predial para a contratação de empresa para a realização da instalação futura das portas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instalação inadequada com a consequente perda da garantia, e eventual desconformidade com a regulamentação do Exército.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar previamente os requisitos normativos para a instalação para o caso de utilização do contrato de manutenção predial vigente, ou prever no Termo de Referência de uma possível contratação da instalação que seja executada por empresa tecnicamente habilitada.		Responsáveis: EDGAR DE SOUZA PANDOLFI, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, FABRICIO PINHAL CARREIRA			
P-02	Exigir observância das instruções do fabricante.		Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI			
Ações de Contingência						
C-01	Impedir a instalação em desconformidade com as normativas e orientações do fabricante..		Responsáveis: FABRICIO PINHAL CARREIRA, RODRIGO ESPINDULA BONFIM, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-08	Recebimento definitivo sem inspeção técnica suficiente.	Recebimento baseado apenas na conferência documental.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos					
1	Aceite de produto defeituoso, que não atende a necessidade do órgão.				
Ações Preventivas					
P-01	Inspeção física completa com verificação dimensional, verificação do funcionamento das fechaduras, verificação das dobradiças, conferência do acabamento, e verificação dos certificados apresentados.			Responsável: RODRIGO ESPINDULA BONFIM	
Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do objeto e abertura de prazo para substituição, e em paralelo, abertura de apuração de descumprimento contratual.			Responsáveis: RODRIGO ESPINDULA BONFIM, EDGAR DE SOUZA PANDOLFI	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO ESPINDULA BONFIM

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 13:27:21.

THIAGO RANGEL BERNARDO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 13:53:27.

EDGAR DE SOUZA PANDOLFI

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 15/07/2026 às 13:09:02.