

SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FED. AC.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

16/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Baterias recarregáveis para o radar TruCAM I

Responsável pela Edição

ROMERITO DA SILVA DEUSDARA JUNIOR

Data de Criação

02/09/2026 14:15

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Invalidação do rito por fragilidade no Atestado de Exclusividade	Falha na verificação da validade territorial ou temporal do documento	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Nulidade da Inexigibilidade, questionamento por órgãos de controle e atraso no suprimento.

Ações PreventivasP-01 Exigir carta/declaração de exclusividade autêntica e atualizada expedida pelo fabricante (Laser Technology Inc.) ou entidade patronal (Item 4.5 e 9.27 do TR). **Responsável:** GUILHERME DE SOUSA NUNES**Ações de Contingência**C-01 Notificar imediatamente o fornecedor exclusivo para emitir e apresentar, em 5 dias úteis, nova declaração atualizada diretamente da fabricante (Laser Technology Inc.) com abrangência territorial comprovada. **Responsável:** GUILHERME DE SOUSA NUNESC-02 Caso o documento não seja convalidado ou persistam dúvidas insuperáveis, anular a instrução de inexigibilidade e/ou buscar fornecedor que tenha o atestado de exclusividade. **Responsável:** GUILHERME DE SOUSA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contestação da Razão do Preço (Superfaturamento/Sobrepço)	Ausência de mercado concorrencial para comparação direta	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Apontamento do TCU/CGU por falta de justificativa do valor contratado.

Ações PreventivasP-01 Anexar notas fiscais e contratos anteriores da empresa LT COMERCIAL LTDA com outros órgãos (ex: SPRF/RO e SPRF/AL) comprovando R\$ 4.377,97/unid (Item 8.3 do ETP). **Responsável:** GUILHERME DE SOUSA NUNES**Ações de Contingência**

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Obsolescência do estoque contingência baterias)	Desgaste/degradação química natural do lítio (02 durante o armazenamento sem uso)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Perda do investimento e inutilização das baterias de reserva antes da utilização

Ações PreventivasP-01 Armazenar o estoque em ambiente adequado (seco, fresco e protegido de intempéries) e adotar rodízio de uso entre as unidades (Item 13.2 do ETP). **Responsável:** GUILHERME DE SOUSA NUNESP-02 Realizar testes periódicos de retenção de carga e ciclagem operativa nas baterias armazenadas. **Responsável:** GUILHERME DE SOUSA NUNES**Ações de Contingência**C-01 Identificada a degradação ou vício iminente, efetuar a rotação imediata e a colocação em uso operacional no radar principal, acionando a garantia do fornecedor caso ocorra dentro do **Responsável:** GUILHERME DE SOUSA NUNES

prazo garantido.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inabilitação do fornecedor por irregularidade/trabalhista	Certidões (CND, FGTS, CNDT) vencidas no SICAf no momento do empenho/contrato	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de adjudicação e retardo no reestabelecimento da frota de radares					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta contínua ao SICAf (Item 8.13 e 8.14 do TR) e concessão do prazo legal de 5 dias úteis para regularização (Item 8.15 do TR).			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Permanecendo a irregularidade, revogar o ato de adjudicação/convocação, instaurar processo sancionatório.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
C-02	Conceder formalmente o prazo legal de 5 dias úteis (prorrogável por igual período) para a regularização das certidões no SICAf.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa da aceitação da Nota de Empenho pelo fornecedor	Desacordo comercial ou mudança imprevisível de custos de importação	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no fornecimento e abertura de processo sancionatório					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir a assinatura e devolução do Termo de Ciência e Concordância (Anexo II do TR) no prazo máximo de 5 dias úteis (Anexo I, Item 1.1).			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar imediatamente Processo Administrativo Sancionatório (PAS) com aplicação das penalidades previstas em lei e edital.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos produtos (Prazo: 30 dias corridos)	Problemas de logística, desembaraço aduaneiro ou frete até Rio Branco/AC	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Extensão da inoperância do radar paralisado e comprometimento da fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Notificação prévia pela empresa em caso de atraso com 5 dias úteis de antecedência (Item 5.2 do TR); Aplicação de multa moratória de 0,5%/dia (Item 7.2.4.1).			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente a contratada para apresentar plano de aceleração logística em até 48 horas.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
C-02	Permanecendo o atraso sem justificativa aceita, instaurar processo administrativo para aplicação da multa moratória diária (0,5%/dia).			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Incompatibilidade física, elétrica ou vício de fabricação	Defeito no lote, falsificação/produto paralelo ou danos no transporte	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Risco de queima dos circuitos do radar TruCAM I ou não retenção de carga.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de testes práticos obrigatórios no recebimento definitivo (Item 6.15.2 e 8.3 do TR); Vedação a marcas paralelas (Item 4.3 do TR); Troca em 15 dias úteis (Item 5.10).			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento definitivo do lote, lavrar o Termo de Rejeição e notificar formalmente a contratada para realizar a substituição integral do lote no prazo contratual de 15 dias úteis.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
C-02	Acionar os testes de laboratório/laudos técnicos necessários para atestar a autenticidade dos equipamentos entregues.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inexecução da garantia contratual (12 meses)	Encerramento da representação no Brasil ou recusa de substituição	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário decorrente da perda do insumo coberto por garantia					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Instaurar Processo Administrativo Sancionatório com aplicação de multa compensatória (5% a 10%) e sanção de impedimento de licitar/contratar.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		
C-02	Notificar a fabricante matriz estrangeira (Laser Technology Inc.) e/ou ingressar com ação judicial para ressarcimento de danos ao erário.			Responsável: GUILHERME DE SOUSA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Descarte inadequado das baterias inservíveis (Lixo comum)	Ausência de canal de destinação ou descumprimento da Logística Reversa.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Dano ambiental por contaminação do solo/água por íons de lítio e infração à Lei 12.305/2010					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência contratual de logística reversa/canal de descarte pelo fornecedor (Item 4.1.1 do TR) e segregação dos resíduos no órgão (Item 14.2 do ETP).					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para efetuar o recolhimento imediato sob pena de sanções contratuais e denúncia ao órgão ambiental.					
C-02	Em caso de inércia do fornecedor, encaminhar o insumo a pontos de coleta autorizados de logística reversa/recicladores homologados na região de Rio Branco/AC, debitando ou cobrando regressivamente os custos operacionais da empresa contratada.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUILHERME DE SOUSA NUNES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 18:08:16.

PEDRO GABRIEL LEOBAS MARACAIPE

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 11:16:42.

PATRICIA MOREIRA MOURA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 16:53:30.