DIST. SANIT. ESP. INDIGENA JAVARI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	ELIAS FERREIRA DO CARMO	27/01/2026 13:23

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de pneus medida essencial para assegurar o pleno funcionamento dos veículos Oficiais

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	Especificação inadequada dos pneus.	Falta de consulta detalhada à área técnica responsável pela frota.	Planejamento	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Compra de pneus incompatíveis com os veículos, comprometendo a segurança e a operação da frota.					
	Ações Preventivas					
P-01	Envolver a equipe técnica no processo de especificação e realizar levantamento prévio das características dos veículos.			**Responsáveis:**	ADELSON DA SILVA SALDANHA, ELIAS FERREIRA DO CARMO	
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as especificações e promover nova contratação emergencial, caso não haja atas vigentes.			**Responsáveis:**	ELIAS FERREIRA DO CARMO, ADELSON DA SILVA SALDANHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo de pneus mal dimensionado.	Ausência de análise do consumo histórico e do estado atual da frota.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Insuficiência de pneus, ocasionando paralisação de veículos ou atraso nas atividades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar o histórico de consumo e realizar vistoria técnica dos veículos antes da contratação.			**Responsáveis:**	ELIAS FERREIRA DO CARMO, ADELSON DA SILVA SALDANHA	
	Ações de Contingência					
C-01	Redistribuir pneus entre veículos prioritários e iniciar processo complementar de aquisição.			**Responsáveis:**	ADELSON DA SILVA SALDANHA, ELIAS FERREIRA DO CARMO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica ou logística.	Análise inadequada da documentação de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à segurança dos veículos e aumento dos custos de manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar criteriosamente a habilitação técnica, fiscal e jurídica do fornecedor.			**Responsáveis:**	ADELSON DA SILVA SALDANHA, ELIAS FERREIRA DO CARMO	
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar fornecedor remanescente ou iniciar nova contratação, conforme previsto na legislação.			**Responsáveis:**	ELIAS FERREIRA DO CARMO, ADELSON DA SILVA SALDANHA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Fornecimento de pneus	Falha na análise das propostas ou ausência de				

R-04	fora das especificações técnicas.	critérios técnicos claros no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco à segurança dos veículos e aumento dos custos de manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios técnicos claros, exigir conformidade com normas do INMETRO e analisar tecnicamente as propostas.			**Responsáveis:** ELIAS FERREIRA DO CARMO, ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento do material e exigir a substituição imediata dos pneus inadequados.			**Responsáveis:** ADELSON DA SILVA SALDANHA, ELIAS FERREIRA DO CARMO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos pneus.	Descumprimento dos prazos contratuais pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação parcial ou total da frota e prejuízo às atividades institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar continuamente a execução contratual e manter comunicação formal com o fornecedor.			**Responsáveis:** ADELSON DA SILVA SALDANHA, ELIAS FERREIRA DO CARMO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades previstas em contrato e, se necessário, realizar aquisição emergencial.			**Responsáveis:** ELIAS FERREIRA DO CARMO, ADELSON DA SILVA SALDANHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na fiscalização do contrato.	Ausência de acompanhamento sistemático da entrega e da qualidade dos pneus.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de materiais em desacordo com o contrato e risco de prejuízo ao erário.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar formalmente fiscal do contrato e realizar conferência técnica no recebimento.			**Responsáveis:** ELIAS FERREIRA DO CARMO, ADELSON DA SILVA SALDANHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para correção imediata e instaurar procedimento administrativo, se cabível.			**Responsáveis:** ADELSON DA SILVA SALDANHA, ELIAS FERREIRA DO CARMO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIAS FERREIRA DO CARMO

Chefe do Serviços de Contratação de Recursos Logístico - Substituto

Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 17:41:43.

ADELSON DA SILVA SALDANHA

Coodenador Distrital de Saude Indigena

Assinou eletronicamente em 05/03/2026 às 17:42:25.