

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 129/2026

1. Informações Básicas

|                                                          |                                  |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                | Responsável pela Edição          | Data de Criação  |
| 129/2026                                                 | WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR | 14/08/2026 14:55 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                |                                  |                  |
| Assinado (Planejamento)                                  |                                  |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                 |                                  |                  |
| Empresa especializada em aplicação de película veicular. |                                  |                  |

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                  | NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA                                                                           | Não ser possível realizar a contratação; Atraso na reelaboração do Termo de Referência. | Planejamento | Administração                                                                                                             | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Atraso no processo de Licitação.                                                                               |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Análise e inclusão para possíveis adequações no Termo de Referência.                                           |                                                                                         |              | Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR                                                                             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Reuniões de ponto de controle com requisitantes, para sanar procedimentos demandados e revisão do instrumento. |                                                                                         |              | Responsáveis: DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS, ALENCAR MARQUES PEREIRA, WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                                          | Fase         | Alocado para                                                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | FALHAS E ERROS N A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA                                                                       | Comprometimento parcial ou total da finalidade da contratação.                          | Planejamento | Administração                                                                                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Incompatibilidade com a real necessidade; Atrasos e custos adicionais e Perda de competitividade no mercado.   |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| 2                     | Atrasos e custos adicionais e perda de competitividade no mercado.                                             |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Consultar contratações similares para elaborar o Termo de Referência.                                          |                                                                                         |              | Responsável: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR                                                                             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Corrigir a especificação técnica.                                                                              |                                                                                         |              | Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES                                                   |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                          | Causa do Risco                                                                          | Fase         | Alocado para                                                                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | BOLHAS OU POEIRA SOB A PELÍCULA                                                                                | Presença de partículas de sujeira no ar ou limpeza malfeita dos vidros.                 | Planejamento | Administração                                                                                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| 1                     | Estética ruim, insatisfação do cliente e retrabalho.                                                           |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                |                                                                                         |              |                                                                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Limpar o ambiente, borrifar água para baixar a poeira e lavar bem os vidros antes da aplicação.                |                                                                                         |              | Responsáveis: DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS, ALENCAR MARQUES PEREIRA                                   |                        |         |

| Ações de Contingência |                                                                                    |  |  |                                                                                                |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| C-01                  | Retirar a película com cuidado, limpar o vidro novamente e aplicar um novo pedaço. |  |  | <b>Responsáveis:</b> DONIZETE EUGENIO SOARES, JACOB PEREIRA DE MORAIS, ALENCAR MARQUES PEREIRA |  |  |

| Número                | Risco                                                                                        | Causa do Risco                                                                        | Fase         | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | PELÍCULA FORA DO PADRÃO DA LEI                                                               | Transparência abaixo do limite permitido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAM) | Planejamento | Administração                        | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                     |                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| 1                     | Multa para o motorista, pontos na CNH e retenção do veículo.                                 |                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                              |                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| P-01                  | Medir a transmitância luminosa da película antes da instalação e seguir as normas vigentes.  |                                                                                       |              | Responsável: DONIZETE EUGENIO SOARES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                              |                                                                                       |              |                                      |                        |         |
| C-01                  | Retirar a película irregular imediatamente e aplicar uma nova dentro da Lei sem custo extra. |                                                                                       |              | Responsável: DONIZETE EUGENIO SOARES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                          | Causa do Risco                                                             | Fase         | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | ATRASSO                                                                                        | NA                                                                         | Planejamento | Administração                        | Baixo                  |         |
|                       | ENTREGA                                                                                        | DO                                                                         |              |                                      |                        |         |
|                       | VEÍCULO                                                                                        | Dificuldade imprevista na remoção de película antiga ou falhas na secagem. |              |                                      |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                |                                                                            |              |                                      |                        |         |
| 1                     | Insatisfação do cliente e desorganização da agenda da oficina.                                 |                                                                            |              |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                |                                                                            |              |                                      |                        |         |
| P-01                  | Estimar prazo maior de serviço e avisar o cliente sobre possíveis imprevistos na remoção.      |                                                                            |              | Responsável: DONIZETE EUGENIO SOARES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                |                                                                            |              |                                      |                        |         |
| C-01                  | Oferecer transporte alternativo( como aplicativo) ou priorizar a finalização com equipe extra. |                                                                            |              | Responsável: DONIZETE EUGENIO SOARES |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                  | Causa do Risco                                                               | Fase         | Alocado para                                                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | PESUISA DE PREÇO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS.                                        | Contrato sobre precificação ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta. | Planejamento | Administração                                                           | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                        |                                                                              |              |                                                                         |                        |         |
| 1                     | Orçamentos inflacionados, desperdício de recurso publico e redução na competitividade. |                                                                              |              |                                                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                        |                                                                              |              |                                                                         |                        |         |
| P-01                  | Seguir os normativos vigentes aplicáveis á pesquisa de mercado.                        |                                                                              |              | Responsáveis: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA, DONIZETE EUGENIO SOARES  |                        |         |
| P-02                  | Manter a pesquisa de preço atualizada.                                                 |                                                                              |              | Responsáveis: VANESSA RAMOS DA SILVA OLIVEIRA, DONIZETE EUGENIO SOARES  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                        |                                                                              |              |                                                                         |                        |         |
| C-01                  | Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado conforme os parâmetros necessários.        |                                                                              |              | Responsáveis: WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR, DONIZETE EUGENIO SOARES |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DONIZETE EUGENIO SOARES

Integrante Requisitante


Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 14:27:10.

JACOB PEREIRA DE MORAIS

Integrante Técnico


Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 09:44:15.

**ALENCAR MARQUES PEREIRA**

Requisitante Técnico



*Assinou eletronicamente em 23/09/2026 às 14:35:00.*

**WELLINGTON PAULA DA SILVA JUNIOR**

Integrante Administrativo



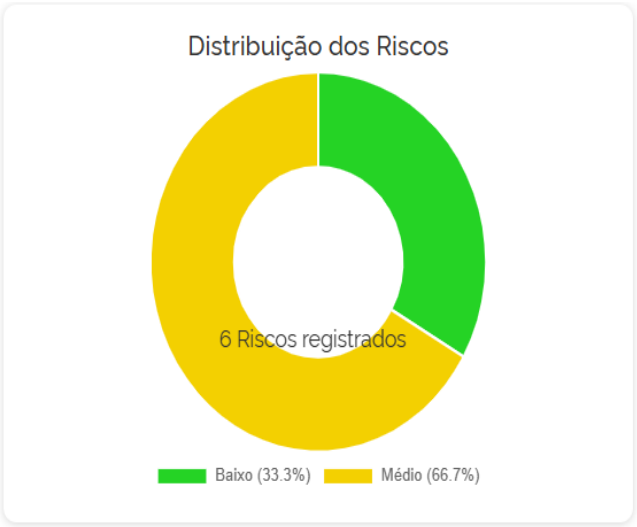
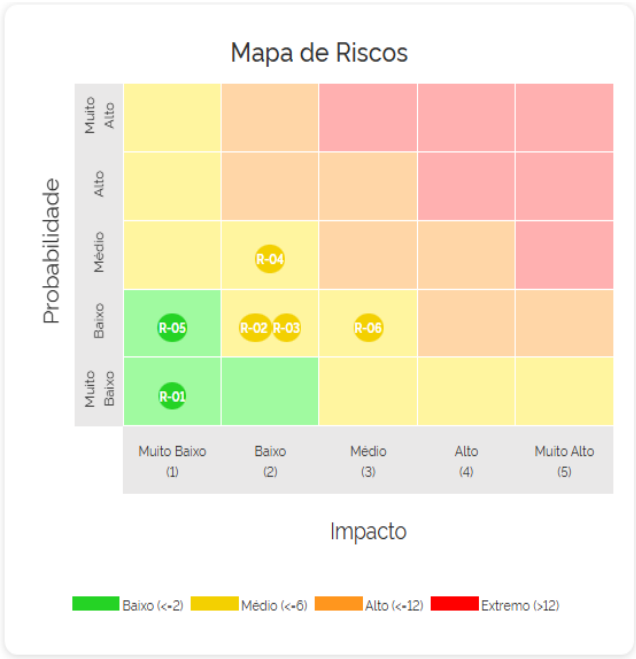
*Assinou eletronicamente em 22/09/2026 às 10:43:53.*

## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Mapa de Risco 20-08.pdf (56.71 KB)
- Anexo II - Lista dos Riscos 20-08.pdf (62.77 KB)

Mapa de Risco



Lista dos Riscos

| Lista dos Riscos |                                                 |              |               |         |       |               |
|------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|-------|---------------|
| Número           | Risco                                           | Fase         | Probabilidade | Impacto | Nível | Alocado para  |
| 1                | NÃO APROVAÇÃO DO TERMO DE REFRÊNCIA             | Planejamento | 1             | 1       | Baixo | Administração |
| 2                | FALHAS E ERROS NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA         | Planejamento | 2             | 2       | Médio | Administração |
| 3                | BOLHAS OU POEIRA SOB A PELÍCULA                 | Planejamento | 2             | 2       | Médio | Administração |
| 4                | PELÍCULA FORA DO PADRÃO DA LEI                  | Planejamento | 3             | 2       | Médio | Administração |
| 5                | ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO                    | Planejamento | 2             | 1       | Baixo | Administração |
| 6                | PESUISA DE PREÇO INSUFICIENTE OU COM PROBLEMAS. | Planejamento | 2             | 3       | Médio | Administração |