

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

19/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

Responsável pela Edição

KENMUEL LIMA QUEIROZ

Data de Criação

15/05/2026 16:15

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	Entrega de aparelhos com eficiência inferior de entrega de modelos obsoletos (Classe B ou inferior)	Ambiguidade na descrição do edital ou tentativa de entrega de modelos obsoletos pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Aumento inesperado nos custos de energia elétrica e descumprimento do Plano de Logística Sustentável (PLS).

Ações PreventivasP-01 Exigência de apresentação da etiqueta ENCE/Inmetro ou de outra etiqueta como o do Selo Procel A no ato da entrega. **Responsável:** KENMUEL LIMA QUEIROZ**Ações de Contingência**C-01 Recusa imediata do lote, notificação para substituição em 48h e aplicação de sanções contratuais. **Responsável:** KENMUEL LIMA QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos por falha na rede elétrica	Sobrecarga nos circuitos de 220V ou ausência de aterramento adequado no edifício.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Queima de placas Inverter e interrupção das atividades administrativas por calor.

Ações PreventivasP-01 Realização de vistoria técnica prévia pela equipe de manutenção predial para atestar a carga. **Responsável:** KENMUEL LIMA QUEIROZ**Ações de Contingência**C-01 Suspensão do uso do ponto elétrico, remanejamento da carga e reparo emergencial da rede. **Responsável:** KENMUEL LIMA QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda da garantia de 10 anos	Instalação executada por pessoal não qualificado ou sem credenciamento do fabricante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo financeiro direto à União em caso de falha no compressor após o primeiro ano.

Ações PreventivasP-01 Exigência de que o serviço de instalação seja realizado apenas por empresas autorizadas pelas marcas. **Responsável:** KENMUEL LIMA QUEIROZ**Ações de Contingência**C-01 Contratação de perícia para validar a instalação e responsabilização jurídica da empresa instaladora. **Responsável:** KENMUEL LIMA QUEIROZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inviabilidade das funções de IA/Wi-Fi	Ausência ou instabilidade de sinal de rede sem fio nos locais das evaporadoras.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Perda da capacidade de monitoramento remoto e subutilização da tecnologia de economia.

Ações Preventivas

P-01	Verificação da infraestrutura de rede lógica antes da fixação definitiva dos aparelhos.			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Instalação de repetidores de sinal ou roteadores dedicados para a rede de climatização.			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Corrosão precoce das serpentinas	Uso de materiais de baixa resistência (alumínio) ou exposição a ambientes corrosivos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Vazamento prematuro de gás R-32 e redução drástica da vida útil do patrimônio.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação técnica de serpentinas de cobre e proteções anticorrosivas (Blue/Gold Fin).			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição da peça via garantia técnica ou execução do seguro-garantia da contratação.			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ruído excessivo (acima de 40-50 dB)	Seleção de modelos defasados ou instalação incorreta dos suportes das condensadoras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desconforto acústico, cansaço auditivo dos servidores e prejuízo à concentração intelectual.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência rigorosa do nível de ruído nominal (dB) nos manuais técnicos antes do aceite.			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		
Ações de Contingência						
C-01	Instalação de amortecedores (coxins) de vibração ou remanejamento da unidade externa.			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KENMUEL LIMA QUEIROZ

Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática

 Assinou eletronicamente em 15/05/2026 às 16:31:49.

Gestão de Contrato

KENMUEL LIMA QUEIROZ

Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática