

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

20/2026

Responsável pela Edição

GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO

Data de Criação

09/10/2026 13:45

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

A contratação consiste na prestação de serviço especializado de modernização de armários planejados sob medida.

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	Erros na medição ou incompatibilidade dos armários com os locais de instalação.	Levantamento impreciso das dimensões, desconconsideração de interferências físicas ou fabricação iniciada sem a conferência das medidas reais dos ambientes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impossibilidade de instalação; necessidade de ajustes ou refabricação; atraso na entrega; danos aos ambientes ou aos bens da Administração.

Ações Preventivas

P-01 Exigir que o Contratado realize a medição fina antes da fabricação; conferir acessos e interferências; registrar as medidas e o projeto; acompanhar o levantamento por meio da fiscalização. **Responsável:** SANDRO ROGERIO SUSZEK

Ações de Contingência

C-01 Suspender a instalação do componente incompatível; notificar o Contratado para ajustar ou refabricar os componentes, sem custo adicional; exigir a reparação dos danos; readequar o cronograma, sem prejuízo das sanções cabíveis. **Responsável:** SANDRO ROGERIO SUSZEK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na fabricação, no fornecimento ou na instalação dos armários	Planejamento inadequado da execução, indisponibilidade de materiais ou mão de obra, falhas logísticas ou demora na correção de inconformidades.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento do prazo de 60 dias corridos; prolongamento das condições inadequadas de guarda do acervo; interferência na rotina administrativa; risco de não conclusão durante a vigência.

Ações Preventivas

P-01 Definir claramente o marco inicial na Ordem de Serviço; acompanhar periodicamente a fabricação e a instalação; manter comunicação formal com o preposto; registrar ocorrências e cobrar providências diante de indícios de atraso. **Responsável:** SANDRO ROGERIO SUSZEK

Ações de Contingência

C-01 Notificar o Contratado para apresentar e executar plano de recuperação; intensificar a fiscalização; aplicar multa moratória e demais sanções; avaliar a prorrogação da vigência, quando cabível; em caso de inexecução, extinguir a contratação e adotar as medidas necessárias à continuidade do atendimento. **Responsável:** SANDRO ROGERIO SUSZEK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de materiais inadequados ou execução em desacordo com os requisitos de qualidade.	Utilização de materiais de qualidade inferior, falhas no processo de fabricação ou montagem e ausência de controle de qualidade pelo Contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

Redução da vida útil; comprometimento da estabilidade, do acabamento e da capacidade de armazenamento; risco de danos ao acervo; necessidade

1	de correções; rejeição total ou parcial do objeto.
Ações Preventivas	
P-01	Exigir materiais novos e de primeira qualidade; verificar MDF, ferragens, portas, prateleiras, Responsável: SANDRO ROGERIO SUSZEK dobradiças e elementos de fixação; acompanhar a montagem; testar estabilidade, nivelamento, abertura e fechamento antes do recebimento definitivo.
Ações de Contingência	
C-01	Rejeitar total ou parcialmente o objeto; determinar a substituição dos materiais e a correção ou Responsável: SANDRO ROGERIO SUSZEK refabricação dos componentes, sem ônus; suspender o recebimento e o pagamento até a regularização; realizar glosa e aplicar as sanções cabíveis.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO
Equipe de apoio