

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	RAFAEL ROCHA DOS SANTOS	13/07/2026 09:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Papel A4 para reposição do almoxarifado da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo.		

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 insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 O material não atender todas as necessidades da Unidade.
						2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
						Ações Preventivas
						P-01 Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
						P-02 Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais. Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
						P-03 Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material. Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
						Ações de Contingência
						C-01 Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual. Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Demora na aquisição do material.
						2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
						Ações Preventivas
						P-01 Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s). Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
						Ações de Contingência
						C-01 Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
						C-02 Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas. Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
R-03	Material entregue de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material entregue pelo fiscal de contrato. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do fiscal de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
						Impactos
						1 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.
						2 Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.
						Ações Preventivas
						P-01 Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz. Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE

P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material eficiente, conforme as especificações do instrumento convocatório.	Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.	Responsável: PAULO CESAR MACEDO
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.	Responsável: PAULO CESAR MACEDO
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.	Responsável: PAULO CESAR MACEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO RICARDO TARDOQUE
Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 10:11:43.