SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA	19/05/2026 16:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Identificar e tratar eventos que possam comprometer o sucesso da licitação e da execução contratual

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 do objeto insuficiente	Levantamento incompleto de necessidades técnicas e operacionais	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Entrega de veículo inadequado e retrabalho nas etapas de planejamento da licitação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos de desempenho mensuráveis no TR.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar TR e republicar se necessário.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação do objeto restritiva	Inclusão de marca/modelo sem justificativa técnica.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impugnação do edital e baixa competitividade durante o certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar requisitos funcionais e equivalência com a oferta no mercado.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Retificar edital e reabrir prazo de publicidade.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fragilidade na pesquisa de preços	Poucas fontes disponíveis e/ou dados desatualizados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Sobrepreço ou licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aplicar cesta de preços diversificada e excluir outliers.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer pesquisa de preços.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Logística de entrega incompatível	Subestimar prazos de entrega/documentação do veículo adquirido.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na mobilização; paralisação de atividade.					
	Ações Preventivas					

P-01	Definir marcos claros de entrega e instalação de itens.	**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Priorizar entregas críticas; aplicar sanções em caso de culpa ou dolo do fornecedor.	**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Impugnação do edital	Requisitos desproporcionais ou sem motivação adequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Suspensão do certame; atraso no cronograma.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão técnica/jurídica minuciosa antes da publicação.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Responder motivadamente e retificar edital, se necessário.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Propostas inexequíveis	Lances excessivamente baixos; erro na planilha de custos do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Abandono da execução/entrega do objeto; rescisão contratual; aplicação de penalidades ao fornecedor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diligências para validar custos e exequibilidade do preço ofertado.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar fornecedor e convocar próximo licitante na lista de classificação.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega /execução do objeto	Falha logística do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento de parte das atividades finalísticas da autarquia e do plano de QVT do DNIT-SP.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento dos marcos temporais/cronograma e notificações formais ao fornecedor.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções e executar garantias.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não conformidade no recebimento do objeto	Padrão de qualidade abaixo do especificado no TR.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Recusa do bem; atraso na disponibilidade do veículo para as atividades programadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeção rigorosa e testes conforme previsto no TR.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar bem e exigir substituição imediata, aplicando sanções caso não haja saneamento da falha.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Garantia/Assistência técnica ineficaz	SLA/IMR não definido ou canal inexistente para suporte.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Custos adicionais de manutenção; indisponibilidade do veículo para as ações programadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir SLA/IMR de garantia e canais formais de chamado.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Executar garantia contratual; reparo por terceiros com glosa da fatura apresentada pelo fornecedor.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contestação do valor de troca (dação em pagamento)	Discordância do mercado com os critérios de depreciação aplicados aos veículos usados como dação em pagamento (Portaria 5.450/2022).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso no certame; licitação deserta.					

	Ações Preventivas	
P-01	Fixar o valor da dação como inegociável, fundamentado na Tabela Fipe e com clareza na metodologia da depreciação.	**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Retificar edital com novas justificativas de mercado.	**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Conflito logístico no handover	Falta de coordenação entre entrega da van adquirida e retirada dos veículos usados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Ocupação indevida de espaço na garagem do DNIT-SP; atraso na atualização/baixa patrimonial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Publicar Portaria de Designação da equipe de recebimento em até 10 dias da homologação do resultado da licitação.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente a contratada com aplicação de sanções/multas, se for o caso.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Responsabilidade civil residual	Erro documental na transferência de propriedade dos veículos usados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possível indicação do DNIT-SP como polo, em incidentes com os veículos entregues no processo de dação em pagamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Condicionar o recebimento definitivo do bem adquirido à baixa patrimonial e transferência documental dos veículos dados como parte de pagamento.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento da Procuradoria Jurídica (PFE-DNIT) para defesa e regresso contra o responsável.			**Responsável:** ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ARTUR FELIPE DO NASCIMENTO TAVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 19/05/2026 às 17:50:14.

PAULO RICARDO TARDOQUE

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 08:53:12.