

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 44/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

44/2026

Responsável pela Edição

PAULO RICARDO TARDOQUE

Data de Criação

20/10/2026 16:17

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de suprimentos, para reposição do almoxarifado da Superintendência Regional do DNIT no Estado de São Paulo.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
20/10/2026 16:41	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULO RICARDO TARDOQUE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega	Fornecedor não planejou a entrega ou não tinha o material em estoque.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Impactos da falta de material de limpeza: Imagem negativa: Prejudica a reputação da empresa. Impactos da falta de Suprimentos de Almoxarifado: Paralisação de setores; Falta de itens essenciais compromete o funcionamento de áreas operacionais. Insatisfação interna: Colaboradores ficam frustrados com a falta de recursos básicos.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar um prazo suficiente na entrega do material.

Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE**Ações de Contingência**

C-01 Reprogramar atividades não realizadas.

Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Item fracassado	Pesquisa de preço deficitária, levando-se em conta apenas os valores contratados, que podem estar distorcidos por causa de material recebido por outros que na realidade não atendiam as especificações do edital.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Desabastecimento aos requisitantes

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de preço mais abrangente

Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE**Ações de Contingência**

C-01 Providenciar com celeridade a reabertura de novo procedimento licitatório

Responsável: PAULO RICARDO TARDOQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	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 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 20/10/2026 às 16:41:32.