

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 39/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
39/2026	RENATO PEREIRA SOBRINHO	26/08/2026 12:09
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição continuada de água mineral em garrações de 20 litros, com recipientes em comodato, por Dispensa Eletrônica.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/08/2026 13:15	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RENATO PEREIRA SOBRINHO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Quantidade de água mineral estimada de forma inadequada.	Ausência de levantamento adequado do consumo e da demanda das unidades.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aquisição insuficiente, ocasionando desabastecimento, ou aquisição excessiva.					
Ações Preventivas						
P-01	Levantar o consumo histórico e estimar a demanda considerando as necessidades das unidades atendidas.			Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a necessidade de nova aquisição, observando a legislação e os procedimentos aplicáveis.			Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação inadequada do objeto.	Descrição insuficiente das características da água mineral e dos garrações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de produtos que não atendam às necessidades da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificação clara e objetiva, estabelecendo volume, condições de qualidade, validade, integridade e demais requisitos necessários.			Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Recusar produtos em desacordo com as especificações e solicitar sua substituição.			Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de fornecedor sem capacidade de atendimento.	Falta de capacidade operacional, logística ou de fornecimento do contratado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos, entregas incompletas ou interrupção do fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a documentação de habilitação e os requisitos exigidos para a contratação.			Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e adotar as medidas administrativas e legais cabíveis.			Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecimento de água mineral fora dos padrões de qualidade.	Produto sem procedência adequada, armazenado de forma incorreta ou em desacordo com as exigências sanitárias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						

1	Risco à saúde dos consumidores e impossibilidade de utilização do produto.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir que a água esteja devidamente acondicionada, dentro do prazo de validade e em conformidade com as normas aplicáveis. Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO					
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o produto/lote e solicitar substituição imediata, sem ônus para a Administração.				Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não realização ou falha na logística reversa dos galões retornáveis de 20 litros.	Ausência de procedimento definido para recolhimento dos galões vazios; fornecedor não realizar a coleta no momento da entrega; perda, extravio ou acúmulo de recipientes vazios na unidade.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Acúmulo de galões vazios, indisponibilidade de recipientes para novas entregas, necessidade de armazenamento inadequado e possível prejuízo ao abastecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer no Termo de Referência que os galões de 20 litros são embalagens retornáveis, cabendo ao fornecedor realizar o recolhimento dos recipientes vazios por ocasião das entregas; manter controle da quantidade de galões entregues e recolhidos; definir que os recipientes deverão ser devolvidos em condições adequadas de conservação. Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar formalmente o fornecedor para realizar o recolhimento dos recipientes pendentes; registrar a ocorrência; caso persista o descumprimento, adotar as medidas administrativas previstas no contrato e avaliar a aplicação das sanções cabíveis. Responsável: RENATO PEREIRA SOBRINHO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATO PEREIRA SOBRINHO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 27/08/2026 às 13:14:56.