SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 41/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2026	RENATO PEREIRA SOBRINHO	14/09/2026 11:29

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de 15 (quinze) frigobares para atender às necessidades da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Acre.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/09/2026 11:54	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	Especificação inadequada do objeto.	Definição insuficiente ou inadequada das características técnicas dos frigobares, podendo resultar na aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos
1	Possibilidade de aquisição de equipamentos que não atendam às necessidades da Administração, comprometendo a funcionalidade, a adequação dos ambientes e a eficiência da contratação, podendo ocasionar retrabalho, necessidade de substituição dos equipamentos e prejuízo ao interesse público.
	Ações Preventivas
P-01	Elaborar especificação técnica clara e objetiva, contemplando capacidade, dimensões, tensão, eficiência energética, garantia e demais características necessárias. **Responsável:** RENATO PEREIRA SOBRINHO
	Ações de Contingência
C-01	Avaliar a possibilidade de substituição do item, correção da especificação em eventual contratação futura ou adoção das medidas administrativas cabíveis. **Responsável:** RENATO PEREIRA SOBRINHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamentos danificados.	Danos ocorridos durante transporte, armazenamento ou manuseio dos equipamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Possibilidade de recebimento de equipamentos com avarias ou danos decorrentes do transporte ou manuseio, comprometendo sua utilização e podendo gerar necessidade de substituição e atraso na disponibilização dos bens.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar inspeção visual e funcional no momento do recebimento, verificando embalagem, integridade física e funcionamento dos equipamentos. **Responsável:** BRUNO SOARES BALDNER
	Ações de Contingência
C-01	Registrar a ocorrência, recusar ou receber com ressalva conforme o caso e exigir a substituição dos equipamentos danificados. **Responsável:** BRUNO SOARES BALDNER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produtos em desacordo com as especificações.	Fornecedor entregar equipamentos com características, capacidade, tensão, dimensões ou demais requisitos diferentes daqueles estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos
1	Possibilidade de recebimento de equipamentos que não atendam aos requisitos estabelecidos, comprometendo a adequação do objeto e podendo gerar necessidade de substituição, retrabalho e atraso na disponibilização dos bens.
	Ações Preventivas
P-01	Realizar conferência dos equipamentos no recebimento, confrontando-os com as especificações e documentos da contratação. **Responsável:** BRUNO SOARES BALDNER
	Ações de Contingência

C-01	Recusar o recebimento dos itens em desacordo e solicitar a substituição, observando os prazos e condições estabelecidos.	**Responsável:** BRUNO SOARES BALDNER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Equipamentos sem garantia ou documentação adequada.	Ausência de certificado/termo de garantia, manual de utilização ou documentação exigida.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possibilidade de dificuldade na utilização, manutenção ou acionamento da assistência técnica dos equipamentos, aumentando os riscos de prejuízos à Administração e de indisponibilidade dos bens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir documentação e garantia conforme especificações e condições da contratação.			**Responsável:** BRUNO SOARES BALDNER		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar formalmente a documentação ao fornecedor e, se não regularizada, adotar as medidas administrativas cabíveis.			**Responsável:** BRUNO SOARES BALDNER		

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 15/09/2026 às 11:53:23.