

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 53/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

53/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Prateleiras

Responsável pela Edição

JOSIANE MOREIRA DE ABREU

Data de Criação

13/05/2026 10:17

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	Incompatibilidade das prateleiras com as estantes existentes	Medidas incorretas ou ausência de conferência técnica no local	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Necessidade de retrabalho, atraso na execução e comprometimento da funcionalidade do mobiliário

Ações Preventivas

P-01 Exigir vistoria e conferência in loco antes da fabricação das peças

Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO**Ações de Contingência**

C-01 Solicitar ajustes, substituição ou refabricação das peças sem ônus para a Administração

Responsável: ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergência de tonalidade ou acabamento entre as prateleiras e as estantes existentes	Utilização de material diferente do especificado ou ausência de padronização	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento estético do ambiente e da padronização do mobiliário

Ações Preventivas

P-01 Definir especificações técnicas claras quanto ao padrão Savana ou equivalente técnico

Responsável: ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE**Ações de Contingência**

C-01 Exigir substituição das peças incompatíveis com o padrão definido

Responsável: ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interferência nas atividades administrativas da unidade	Execução dos serviços em horários inadequados ou sem planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Transtornos operacionais e prejuízo às atividades da unidade

Ações Preventivas

P-01 Planejar previamente a execução em conjunto com a Administração

Responsável: ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE**Ações de Contingência**

C-01 Reprogramar os serviços em horários mais adequados e com menor impacto operacional

Responsável: ANA CAROLINA MACEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO XAVIER DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 15:17:34.

CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 15:35:29.

VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/05/2026 às 14:12:31.