

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 59/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2026	PRISCILA VIEIRA SANTOS	20/05/2026 09:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Manutenção de 2º nível em extintores da Regional de SP / PÓS TR		

## 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	Pesquisa de preços inadequada	Utilização de amostra insuficiente ou valores não compatíveis com os praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Superestimação ou subestimação do valor da contratação, comprometendo a seleção do fornecedor					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme a Instrução Normativa SEGES/ME nº 65/2021, utilizando Compras.gov e cotações com fornecedores. <b>Responsáveis:</b> ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Refazer a pesquisa de preços e revisar o valor estimado da contratação. <b>Responsáveis:</b> ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição inadequada dos requisitos técnicos	Omissão de exigências essenciais, como certificação do INMETRO e disponibilização de extintores reserva.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de empresa incapaz de executar adequadamente o objeto.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar requisitos técnicos detalhados, com base na ABNT NBR 12962 e regulamentos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. <b>Responsáveis:</b> ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar o ETP e o Termo de Referência antes da formalização da contratação. <b>Responsáveis:</b> ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exigências restritivas ácompetitividade	Inclusão de exigências desnecessárias (marcasdesproporcionais).	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Redução da competitividade e risco de impugnação do edital.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Justificar tecnicamente todas as exigências. Evitar direcionamento indevido de marcas (salvoexceções legais). <b>Responsáveis:</b> ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar o Termo de Referência e excluir cláusulas restritivas antes da publicação do certame. <b>Responsáveis:</b> ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequadas quantidades	Levantamento incorreto do quantitativo e da distribuição dos extintores.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						

1 Contratação insuficiente ou superior à necessidade real, com risco de retrabalho e desperdício de recursos.

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar conferência prévia dos extintores existentes, incluindo tipo, capacidade, localização e situação de uso. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Revisar os quantitativos e promover ajustes no Termo de Referência antes da publicação do procedimento de contratação. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na definição das obrigações da Contratada	Omissão ou descrição incompleta das responsabilidades.	Planejamento	Administração	Médio	

**Impactos**

1 Execução inadequada dos serviços e conflitos na gestão contratual.

**Ações Preventivas**

P-01 Detalhar obrigações relativas à execução dos serviços, tais como a logística, substituições de extintores e atendimento às normas regulamentadoras. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Esclarecimentos formais durante a execução. Ajustes contratuais. **Responsáveis:** ROBERTO SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não previsão de critérios sustentabilidade	Ausência de diretrizes ambientais e de exigências relacionadas à destinação de resíduos no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Destinação inadequada de resíduos gerados durante a manutenção dos extintores, descumprimento de normas ambientais e de diretrizes de sustentabilidade da Administração Pública.

**Ações Preventivas**

P-01 Incluir no Termo de Referência exigências relativas à destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados, especialmente agentes extintores e componentes substituídos, bem como observância à legislação ambiental aplicável. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Promover adequação dos documentos da contratação, exigir da contratada a comprovação da destinação ambientalmente adequada dos resíduos e adotar medidas corretivas durante a execução contratual. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inconsistência entre TR e demais documentos de contratação	Divergência entre TR, ETP, edital e planilha de custos.	Planejamento	Administração	Baixo	

**Impactos**

1 Questionamentos, atrasos no certame e insegurança jurídica.

**Ações Preventivas**

P-01 Revisão integrada de todos os documentos. Padronização das informações (quantitativos, valores, obrigações). **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Retificação dos documentos. Suspensão temporária do certame para ajustes. **Responsáveis:** CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, ROBERTO SILVA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 15/06/2026 às 14:57:32.

**ROBERTO SILVA**

Membro da comissão de contratação