

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 45/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2026	KATLEN ALEXANDRE FERREIRA	30/04/2026 12:06
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Adequações e adaptações das salas 8 e 9 do EREGFIS/SP, localizado no Tietê. Fase de planejamento (ETP)		

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	Escolha inadequada da solução	Levantamento insuficiente das necessidades estruturais e operacionais do ESREGFIS/SP.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução de serviços incompatíveis com a necessidade da unidade, gerando retrabalho, custos adicionais e baixa funcionalidade dos ambientes.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica detalhada no ESREGFIS/SP, identificando necessidades estruturais, elétricas, hidráulicas e operacionais antes da definição da solução. Responsáveis: SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Estudo Técnico Preliminar e reavaliar as soluções propostas antes da contratação. Responsáveis: SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO					

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 especificações essenciais relacionadas aos serviços de adequação, acabamento, instalações elétricas, lógica, climatização ou acessibilidade.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação de empresa incapaz de executar adequadamente os serviços necessários ao ESREGFIS/SP.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Termo de Referência com especificações técnicas detalhadas, considerando normas da ABNT, requisitos de segurança e necessidades operacionais da unidade. Responsáveis: SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os requisitos técnicos e promover adequações antes da publicação do procedimento de contratação. Responsáveis: SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Exigências restritivas à competitividade	Inclusão de exigências excessivas ou direcionamento indevido de materiais, marcas ou métodos executivos sem justificativa técnica.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Restrição da competitividade, redução do número de participantes e possibilidade de questionamentos ao certame.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações de forma ampla e compatível com o mercado, justificando Responsáveis: CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ,					

Ações de Contingência

C-01	Revisar o Termo de Referência e excluir cláusulas restritivas antes da publicação do procedimento.	Responsáveis: CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativa inadequada dos quantitativos	Levantamento incorreto das áreas, materiais e serviços necessários para as adequações do Planejamento ESREGFIS/SP.		Administração	Alto	

Impactos

1 Contratação insuficiente ou superior à necessidade real, gerando atrasos, aditivos excessivos ou desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01	Realizar vistoria técnica e levantamento quantitativo detalhado dos serviços e materiais necessários.	Responsáveis: SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Revisar planilhas e quantitativos antes da publicação do procedimento de contratação.	Responsáveis: SUSI ANE SUAREZ DA SILVA, CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ, VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VINICIUS CARVALHO DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/06/2026 às 10:49:50.

SUSI ANE SUAREZ DA SILVA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 15:34:31.

CLAUDIO DE OLIVEIRA CRUZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 10/06/2026 às 12:00:26.