

AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 164/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

164/2026

Responsável pela Edição

MARCIO XAVIER DE ARAUJO

Data de Criação

24/09/2026 11:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Pós ETP - Kits para 3º Encontro de Líderes SUDEG 2026

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	Declaração imprecisa do objeto e compreensão imprecisa da quantidade ou prazo.	Descrição vaga que permite o fornecimento de produtos de diferentes qualidades, inviabilizando o julgamento objetivo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação que não atenda à necessidade da organização.

Ações Preventivas

P-01 Identificar a relação entre a demanda prevista, a quantidade e prazo a ser contratado.

Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Revisão do termo de referência e inclusão das instruções ausentes.

Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Justificativa da contratação não é explicitada em nível de detalhe adequado	O texto não demonstra o problema real, copiando modelos prontos e genéricos.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na contratação devido à necessidade de reunir e sistematizar as justificativas

Ações Preventivas

P-01 Realizar Estudo Técnico Preliminar detalhado.

Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 A área demandante deve ser acionada para robustecer o objeto ou adicionar a justificativa ausente. Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	B A I X A PARTICIPAÇÃO DE FORNECEDORES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO	Especificações técnicas muito específicas,	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na aquisição do objeto demandado.

Ações Preventivas

P-01	Certificar-se de que as especificações técnicas sejam claras .				Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Prorrogar o prazo de recebimento das propostas, revisar o Aviso de Dispensa, flexibilizar as exigências, realizar novo procedimento de compra, caso necessário.				Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Definição inadequada do prazo necessário para conclusão da contratação e disponibilização dos kits.	Subestimação do tempo necessário para as etapas de planejamento, contratação, produção, e personalização, conferência e entrega dos kits, considerando a proximidade do evento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização dos kits personalizados, com possibilidade de entrega após a realização do evento ou em quantidade insuficiente, comprometendo o atendimento da necessidade da Administração e a adequada execução do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Considerar, no planejamento da contratação, todas as etapas necessárias à disponibilização dos kits, estabelecendo cronograma compatível com a data do evento e prevendo prazo suficiente para produção e personalização dos itens.				Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA	
Ações de Contingência						
C-01	Adotar, caso necessário, medidas para priorizar a tramitação das etapas da contratação, observados os procedimentos legais aplicáveis, e avaliar alternativas viáveis para assegurar a disponibilização dos kits em tempo hábil para o evento.				Responsáveis: MARCIO XAVIER DE ARAUJO, CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CANDIDA MACHADO PEREIRA OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 19:56:02.

MARCIO XAVIER DE ARAUJO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/09/2026 às 16:52:04.