

MAPA DE RISCO DE EPIS – AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – CTTU
2026

ID	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
01	Especificação técnica inadequada dos EPIs	Excesso ou insuficiência de detalhamento técnico no Termo de Referência	Restrição da competitividade ou aquisição de EPIs inadequados	Média	Alto	Alto	Elaboração de ETP fundamentado, benchmarking administrativo, pesquisa de mercado e definição objetiva das especificações técnicas	Equipe de Planejamento / Setor Demandante
02	Direcionamento indevido da licitação	Exigências técnicas excessivamente restritivas ou indicação indireta de marcas	Comprometimento da competitividade, isonomia e legalidade do certame	Baixa	Crítico	Alto	Justificativas técnicas proporcionais e revisão jurídica do Termo de Referência	Equipe de Planejamento / Jurídico
03	Não conformidade regulatória dos EPIs	Ausência de Certificado de Aprovação (CA), certificação INMETRO ou desconformidade normativa	Aquisição de equipamentos irregulares e risco à segurança dos agentes	Média	Crítico	Alto	Exigência de CA válido, certificações obrigatórias e conferência documental no recebimento	Fiscal do Contrato / Comissão de Recebimento
04	Fornecimento de capacetes fora das especificações	Baixa resistência, ausência de certificação ou materiais inadequados	Redução da proteção em caso de acidente	Baixa	Crítico	Alto	Exigência de certificação INMETRO, CA válido e análise técnica das amostras	Fiscal Técnico
05	Fornecimento de botas inadequadas	Solado de baixa aderência, desconforto ou baixa resistência	Risco de quedas, acidentes e baixa adesão ao uso	Média	Alto	Alto	Definição de requisitos mínimos de ergonomia, resistência e conforto	Setor Técnico / Fiscalização
06	Baixa qualidade das joelheiras e cotoveleiras	Materiais frágeis ou baixa capacidade de absorção de impacto	Lesões em caso de queda ou colisão	Média	Alto	Alto	Exigir materiais resistentes, testes de qualidade e conformidade técnica	Fiscal Técnico
07	Inadequação ergonômica dos EPIs	Equipamentos desconfortáveis ou com baixa adaptabilidade anatômica	Resistência ao uso pelos agentes e redução da eficiência operacional	Média	Alto	Alto	Realização de avaliação ergonômica e validação prática dos equipamentos	Setor Demandante / Usuários Técnicos
08	Desempenho inadequado no clima do Recife	Excesso de calor, baixa ventilação ou materiais incompatíveis com alta umidade	Desconforto térmico e baixa utilização dos EPIs	Alta	Médio	Alto	Exigir materiais respiráveis, resistentes à umidade e adequados ao clima local	Equipe Técnica

MAPA DE RISCO DE EPIS – AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – CTTU
2026

ID	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
09	Baixa durabilidade dos materiais	Materiais de baixa qualidade ou inadequados ao uso intensivo	Necessidade frequente de reposição e aumento de custos	Média	Alto	Alto	Exigência de padrões mínimos de durabilidade e garantia contratual	Fiscal do Contrato
10	Divergência de tamanhos dos EPIS	Fornecimento incompatível com a necessidade dos agentes	Impossibilidade de utilização adequada dos equipamentos	Média	Médio	Médio	Planejamento prévio de grade de tamanhos e conferência no recebimento	Setor Demandante / Almoarifado
11	Atraso na entrega dos EPIS	Problemas logísticos ou baixa capacidade operacional da contratada	Comprometimento das atividades operacionais dos agentes	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de cronograma, cláusulas sancionatórias e acompanhamento contratual	Gestor do Contrato
12	Desabastecimento de EPIS	Entregas insuficientes ou falhas no fornecimento parcelado	Redução da capacidade operacional e riscos à segurança	Média	Crítico	Alto	Controle de estoque mínimo e utilização de Sistema de Registro de Preços	Gestão Administrativa
13	Falhas na fiscalização contratual	Recebimento sem conferência técnica adequada	Aceitação de EPIS em desacordo com o Termo de Referência	Média	Alto	Alto	Capacitação da fiscalização e inspeção rigorosa no recebimento	Fiscal do Contrato
14	Recebimento de produtos falsificados ou irregulares	Apresentação de certificações inválidas ou adulteradas	Risco à integridade física dos agentes e responsabilização administrativa	Baixa	Crítico	Alto	Validação dos certificados junto aos órgãos competentes	Comissão de Recebimento
15	Acidentes decorrentes de falha dos EPIS	Baixa qualidade, desgaste prematuro ou uso inadequado	Lesões graves ou fatais aos agentes motociclistas	Baixa	Crítico	Alto	Controle rigoroso de qualidade, fiscalização efetiva e substituição periódica dos equipamentos	Fiscal Técnico / Gestão Operacional
16	Inexecução contratual parcial ou total	Incapacidade técnica ou financeira da contratada	Interrupção do fornecimento dos EPIS	Baixa	Crítico	Alto	Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira compatível	Gestão Contratual

MAPA DE RISCO DE EPIS – AUTARQUIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO – CTTU
2026

ID	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL
17	Ausência de padronização visual dos equipamentos	Divergência de modelos, cores ou características	Prejuízo à identidade institucional e operacional	Média	Médio	Médio	Definição clara dos padrões visuais e aprovação de amostras	Setor Demandante
18	Custos adicionais não previstos	Necessidade de reposições frequentes ou aquisições emergenciais	Impacto orçamentário e redução da economicidade	Média	Médio	Médio	Planejamento adequado da contratação e controle de qualidade dos materiais	Gestão Administrativa
19	Uso inadequado dos EPIs pelos agentes	Falta de treinamento ou adaptação operacional	Redução da efetividade da proteção individual	Média	Alto	Alto	Orientação operacional e treinamento sobre uso correto dos equipamentos	Gestão Operacional
20	Responsabilização administrativa da CTTU	Aquisição de EPIs em desconformidade normativa	Apontamentos de órgãos de controle e responsabilização dos gestores	Baixa	Crítico	Alto	Observância rigorosa da Lei nº 14.133/2021 e das normas técnicas aplicáveis	Gestão Administrativa / Jurídico