

## MAPA DE RISCOS

<b>Objeto:</b>	Sinalização Viária
<b>Solicitação nº</b>	Processo Administrativo nº DIREX-PL-001/2026-PREGÃO-ELETRÔNICO-001/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na entrega dos materiais de sinalização	Interrupção de obras e atraso na implementação de sinalização viária	Médio	Alto	Inaceitável	Estabelecer prazos claros e acompanhar cronogramas com o fornecedor	Buscar fornecedores alternativos para entregas emergenciais	Administração
R02	Preparatória	Material entregue com especificações divergentes	Não conformidade com normas de trânsito e necessidade de substituição	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigir amostras e especificações detalhadas no contrato	Rejeitar lotes inadequados e exigir substituição ou compensação	Fornecedor
R03	Preparatória	Produtos com baixa durabilidade	Desgaste rápido, comprometendo a segurança e a eficácia da sinalização	Médio	Alto	Inaceitável	Escolher materiais com maior durabilidade e qualidade técnica	Solicitar reforço ou reposição em caso de falhas	Fornecedor
R04	Planejamento	Falta de mão de obra capacitada para aplicação dos materiais	Ineficiência na instalação e prejuízo ao projeto	Baixo	Médio	Aceitável	Contratar ou capacitar equipes para aplicação correta dos materiais	Realocar equipes treinadas ou buscar mão de obra temporária	Fornecedor
R05	Planejamento	Problemas de armazenamento inadequado	Danos aos materiais, como deformação ou perda de adesividade	Baixo	Médio	Aceitável	Garantir armazenamento adequado em local apropriado	Redirecionar materiais para local correto ou solicitar reposição	Fornecedor
R06	Planejamento	Falta de planejamento em áreas prioritárias de sinalização	Aplicação em locais de menor urgência e impacto	Baixo	Alto	Média Aceitação	Realizar planejamento estratégico considerando locais prioritários	Reajustar o cronograma e priorizar áreas mais críticas	Administração
R07	Planejamento	Condições climáticas desfavoráveis no momento da instalação	Danos ao material durante a aplicação e má fixação	Médio	Médio	Média Aceitação	Monitorar condições climáticas antes da aplicação	Adiar a aplicação para períodos favoráveis	Fornecedor
R08	Preparatória	Produtos não certificados conforme normas técnicas	Multas e sanções por irregularidade na sinalização	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigir certificações de qualidade e conformidade nas aquisições	Recolher sinalização inadequada e notificar órgãos competentes	Administração
R09	Planejamento	Ausência de cronograma detalhado para execução	Falhas na distribuição dos materiais e atraso nas obras	Médio	Médio	Média Aceitação	Criar cronograma detalhado e comunicá-lo às equipes	Realocar materiais e ajustar cronograma conforme necessidades	Administração/fornecedor
R10	Gestão e Fiscalização do Contrato	Problemas logísticos do fornecedor	Entregas fora do prazo ou em locais errados	Médio	Médio	Média Aceitação	Avaliar previamente a logística do fornecedor	Negociar entregas emergenciais ou penalizar o fornecedor	Fornecedor

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Nome  
Cargo