

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 38/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

38/2026

Responsável pela Edição

JEILLY MARIA MESQUITA DE ELIAS

Data de Criação

22/06/2026 13:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais para balizamento viário (cones de sinalização).

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	Especificação insuficiente ou obsoleta dos objetos.	Falha no levantamento das normas técnicas de trânsito (ABNT NBR 15071 e 15692)	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de materiais de baixa qualidade, sem refletividade ou sem resistência UV, gerando descarte precoce.					
2	Haverá prejuízos à sinalização de tráfego e de emergência.					
Ações Preventivas						
P-01	Vincular a aceitabilidade à conformidade com a (ABNT NBR 15071 e 15692) e demais especificações contidas no Caderno de Especificação Técnica, anexo ao Termo de Referência.			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS
P-02	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS
Ações de Contingência						
C-01	Recusa motivada dos objetos na fase de recebimento provisório, exigindo a substituição em até 10 dias.			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS
C-02	Realizar diligência junto aos licitantes, solicitando o envio de catálogos complementares, ou prospectos detalhados do fabricante para sanar dúvidas sobre a composição e qualidade dos objetos.			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação quantitativa dos materiais solicitados.	Ausência de levantamento atualizado sobre os objetos considerados inservíveis para a Administração.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falha no subdimensionamento da demanda.					
2	Comprometimento da sinalização visual dos edifícios (sede e anexo).					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS
P-02	Mapear a média de consumo anual.			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS
C-02	Aderir a Atas de Registro de Preços vigentes de outras pastas (carona).			Responsável: ROSE	LEUDA	FREITAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do cronograma de entrega dos objetos (atraso).	Problemas na cadeia logística ou desídia comercial da empresa vencedora do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Desfalque na sinalização de tráfego e emergência da pasta.			
2	Risco de responsabilização da Administração perante órgãos de fiscalização e controle (como o Corpo de Bombeiros Militar - CBMDF), devido à manutenção de áreas comuns e rotas de evacuação desprovidas dos elementos obrigatórios de segurança viária.			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável:	ROSE LEUDA DAMASCENO	FREITAS
P-02	Estabelecer um índice de medição de qualidade do material, conforme as especificações do Termo de Referência.	Responsável:	ROSE LEUDA DAMASCENO	FREITAS
Ações de Contingência				
C-01	Notificação do fornecedor sobre o não cumprimento do prazo de entrega do objetos.	Responsável:	ROSE LEUDA DAMASCENO	FREITAS
C-02	Convocação do remanescente.	Responsável:	ROSE LEUDA DAMASCENO	FREITAS
C-03	Se não houver êxito, uma nova licitação deverá ser aberta para suprir a demanda.	Responsável:	ROSE LEUDA DAMASCENO	FREITAS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSE LEUDA FREITAS DAMASCENO
Requisitante