



MAPA DE RISCOS

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

FASE INTERNA**RISCO 01 - ATRASO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO****Probabilidade:**

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id**Dano**

1.

Interrupção do tráfego, perigo aos usuários da rodovia, degradação do corpo estradal, futuras intervenções robustas e estruturais.

Id**Ação Preventiva****Responsável**

1.

Controle dos prazos

Setor de Manutenção Terrestre (SMT-RS) /
Unidade Local**Id****Ação de Contingência****Responsável**

1.

Readequação do Plano de Trabalho

Unidade Local

RISCO 02 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**Probabilidade:**

(X) Baixa

() Média

() Alta

Impacto:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id**Dano**

1.	Atraso no Processo Licitatório.	
2.	Trecho interditado parcial ou totalmente, perigo aos usuários.	
3.	Interrupção do tráfego, perigo aos usuários da rodovia, degradação do corpo estradal, futuras intervenções robustas e estruturais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter planejamento atualizado	Coordenação de Engenharia Terrestre (CET-RS)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contingenciamento de recursos	SEDE

RISCO 03 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso no Processo Licitatório.	
2.	Trecho interditado parcial ou totalmente, perigo aos usuários.	
3.	Interrupção do tráfego, perigo aos usuários da rodovia, degradação do corpo estradal, futuras intervenções robustas e estruturais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos prazos de tramitação	SMT-RS, CET-RS
2.	Atenção à instrução processual	SMT-RS, CET-RS
3.	Utilização de check lists para conferência	SMT-RS, CET-RS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório	SELIC-RS

FASE EXTERNA

RISCO 04 - ADIAMENTO DE CERTAME		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato.	
2.	Trecho interditado parcial ou totalmente, perigo aos usuários.	
3.	Interrupção do tráfego, perigo aos usuários da rodovia, degradação do corpo estradal, futuras intervenções robustas e estruturais.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos documentos que instruem o processo a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos	SMT-RS, CET-RS, SELIC-RS
2.	Conferência do edital e documentos, com utilização de check lists e dupla checagem, a fim de evitar erros no edital	SELIC-RS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório	SELIC-RS

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
(Assinado eletronicamente) Eng.^a Paula Ariotti Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre SMT/CET/SRERS/DNIT



Documento assinado eletronicamente por **Paula Ariotti, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 09/11/2023, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16149950** e o código CRC **76A0951E**.