



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Não será possível a contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aquisição tendo como base o planejamento orçamentário. Alinhar aquisição com o Coordenador de Administração e Finanças.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Remanejamento financeiro orçamentário.	Coordenador de Administração e Finanças

RISCO 02 - NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	(X) Baixa	() Média () Alta
Id	Dano	
1.	O DNIT-RS deixar de ter acesso à plataforma digital dos jornais no período de vigência do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Contato direto com pessoa da empresa prestadora do serviço responsável pelo acesso à plataforma.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acionar o responsável.	Equipe de planejamento da contratação

RESPONSÁVEIS	
Pedro Tamiosso Vega Técnico de Infraestrutura	Rodrigo Campelo Rodrigues Barão Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Tamiosso Vega, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes**, em 29/04/2025, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



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 **21010296** e o código CRC **2165519E**.