

DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST.DE TRANSPORTES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 161/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
161/2025	JOSUE DE SOUZA	31/10/2025 10:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária da BR-156/AP, km 749,3 - km 802,4 na forma do PATO		

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	Atraso na elaboração do plano de trabalho e orçamento	Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na elaboração do plano de trabalho e orçamento					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos prazos			Responsáveis: SRE/AP, CGMRR/DIR		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do Plano de Trabalho			Responsável: SRE/AP		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de recursos orçamentários	1. Atraso no Processo Licitatório. 2. Trecho sem contrato de conservação. 3. Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de recursos orçamentários					
Ações Preventivas						
P-01	Manter planejamento atualizado			Responsáveis: CGMRR/DIR, DIR		
Ações de Contingência						
C-01	Contingenciamento de recursos			Responsáveis: CGMRR/DIR, DIR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na tramitação processual	1. Atraso no Processo Licitatório. 2. Trecho sem contrato de conservação. 3. Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na tramitação processual					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos prazos de tramitação			Responsáveis: SRE/AP, CGMRR/DIR, DIR		
P-02	Atenção à instrução processual			Responsáveis: SRE/AP, CGMRR/DIR, DIR		
P-03	Utilização de checklist's para conferência			Responsáveis: SRE/AP, CGMRR/DIR, DIR		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório.			Responsável: CGMRR/DIR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adiamento de certame	1. Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato. 2. Trecho sem contrato de conservação. 3. Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos	
1	Adiamento de certame.
Ações Preventivas	
P-01	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos. Responsáveis: CGMRR/DIR, CGCL/DIREX
P-02	Conferencia do edital e documentos, com utilização de checklist´s e dupla checagem, a fim de evitar erros no edital. Responsáveis: CGMRR/DIR, CGCL/DIREX
Ações de Contingência	
C-01	Priorização do processo licitatório Responsáveis: CGMRR/DIR, CGCL/DIREX

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.