

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	DIOGO SICHINEL SALIBA	13/07/2026 16:05
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Projeto CREMA referente à BR-376/MS, no trecho contemplado entre os km 0,00e o km 81,40		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/07/2026 11:20	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	DIOGO SICHINEL SALIBA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco			Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.	ATRASSO NA VALIDAÇÃO DA	DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA POR	DO	Planejamento	Administração	Médio	
		OUTRAS PARTES INTEGRANTES						
Impactos								
1	ATRASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.							
Ações Preventivas								
P-01	Alinhamento da demanda com os objetivos estratégicos da autarquia					Responsável: EURO NUNES VARANIS JUNIOR		
P-02	Controle de prazos					Responsáveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES		
P-03	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas.					Responsável: FABIO PESSOA DA SILVA NUNES		
Ações de Contingência								
C-01	Priorização da demanda e Realizar força tarefa para cumprimento dos prazos.					Responsáveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASSO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Atraso no procedimento licitatório				
	2	Impossibilidade de contratação.				
Ações Preventivas						
P-01	Manter planejamento atualizado.			Responsável: FABIO PESSOA DA SILVA NUNES		
P-02	Buscar alternativas de manutenção do trecho.			Responsáveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Contingenciamento de recursos.			Responsável: FABIO PESSOA DA SILVA NUNES		
C-02	Manter contratos de manutenção existentes no trecho.			Responsáveis: EURO NUNES VARANIS JUNIOR, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM VISTA DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS INTERNOS.	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso no Procedimento Licitatório em vista de descumprimento de prazos processuais internos.

Ações Preventivas

P-01 Controle dos prazos de tramitação e respostas, Atenção à instrução processual e Utilização de checklists para conferências processuais. **Responsável:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Priorização do procedimento licitatório. **Responsável:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ADIAMENTO DO CERTAME	ATRASO NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO EM VISTA DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS INTERNOS.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso no procedimento licitatório em vista de descumprimento de prazos processuais internos.

Ações Preventivas

P-01 Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos e Conferência do edital e documentos, com utilização de checklists e dupla checagem, a fim de evitar vícios do procedimento licitatório. **Responsável:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital. **Responsável:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NA FINALIZAÇÃO DO CERTAME	ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na finalização do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Providenciar resposta aos interessados no menor tempo possível, a fim de verificar necessidade de adiamento, suspensão ou errata ao Edital. **Responsável:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital. **Responsável:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	NÃO REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO	LICITAÇÃO DESERTA	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Não realização da licitação

2 Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação.

Ações Preventivas

P-01 Evitar preços potencialmente inexequíveis na análise do orçamento e da pesquisa de preços realizada. **Responsáveis:** CAIO SARAVY CARDOSO, RODRIGO PORTAL DE MATOS

P-02 Atuação no trecho a ser contratado com outros contratos de manutenção. **Responsáveis:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Ações de Contingência

C-01 Adequação do orçamento da contratação com preços que refletem a realidade do local e Adiamento da licitação. **Responsáveis:** CAIO SARAVY CARDOSO, RODRIGO PORTAL DE MATOS, EURO NUNES VARANIS JUNIOR

C-02 Iniciar novo processo licitatório. **Responsável:** EURO NUNES VARANIS JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DIOGO SICHINEL SALIBA

Analista de Infraestrutura de Transportes



Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 11:20:22.