

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO	31/08/2026 09:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Serviço de operacionalização de estágios de estudantes (nível médio e superior) para atender a SR-MS		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/08/2026 09:27	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na pesquisa de preços	Pesquisa de preços sem considerar o disposto na Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65/2021 ou com itens sem a descrição adequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação com preços inexequíveis					
2	Contratação com preço superestimado.					
3	Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação correta do objeto a ser contratado, inclusive com modelos para execução dos materiais.			Responsável: VITOR RODRIGUES ARAUJO	LOPES	ZEQUINI
P-02	Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame.			Responsável: VITOR RODRIGUES ARAUJO	LOPES	ZEQUINI
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de modelos dos materiais a serem contratados.			Responsável: VITOR RODRIGUES ARAUJO	LOPES	ZEQUINI
C-02	Realização de novo certame com nova pesquisa de preços			Responsável: VITOR RODRIGUES ARAUJO	LOPES	ZEQUINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação	Atrasos na instrução processual, análise e aprovação dos documentos necessários à contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Eventual atraso na contratação pode ocasionar prejuízos à administração pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Instrução processual ágil e assertiva de modo a evitar retrabalho.			Responsável: VITOR RODRIGUES ARAUJO	LOPES	ZEQUINI
Ações de Contingência						
C-01	Acelerar a tramitação processual, sanar pendências documentais, cobrar manifestações dos setores responsáveis e adotar medidas administrativas para evitar a descontinuidade do serviço.			Responsável: VITOR RODRIGUES ARAUJO	LOPES	ZEQUINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dispensa deserta ou Fracassada	Nenhum licitante participar da dispensa eletrônica ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão da dispensa em tempo hábil, tendo que republicar a dispensa e abrir novo prazo para a realização da disputa.					
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de			Responsável: VITOR	LOPES	ZEQUINI

preços estimados			RODRIGUES ARAUJO		
Ações de Contingência					
C-01	Republicação da dispensa com ampliação da divulgação a possíveis fornecedores.			Responsável:	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Fornecedor não executa o serviço contratado	Falha no planejamento ou na organização do fornecedor, indisponibilidade de mão de obra, equipamentos ou recursos necessários, ou descumprimento das condições e prazos estabelecidos na contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Atraso ou paralisação das atividades, prejuízo ao funcionamento do órgão e possível descontinuidade do serviço necessário à Administração.				
Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente as condições e prazos de execução, verificar a capacidade do fornecedor, realizar acompanhamento periódico e registrar eventuais ocorrências durante a execução contratual.			Responsável:	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO
Ações de Contingência					
C-01	Proceder a abertura da PAAR a fim de penalizar a empresa.			Responsável:	ALEXANDRE GOMES MORAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 31/08/2026 às 09:27:35.