SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - GO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	CATIA FRANCISCA FERREIRA	17/09/2026 15:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação Integrada dos projetos e execução dos serviços de reforma da UL de Formosa/GO.

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	Equívoco nos levantamentos de quantitativos do Anteprojeto	Embora tenha sido realizado o levantamento e elaborado anteprojeto de toda a estrutura da Unidade Local, pode ter havido equívoco na somatória.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impugnações e Diversas alterações do edital retardando a finalização do certame.					
	Ações Preventivas					
P-01	Equipe composta por engenheiro e acompanhamento da CGLOG.			**Responsáveis:** CATIA FRANCISCA FERREIRA, Luiz Carlos Magalhães Guerra		
	Ações de Contingência					
C-01	Correções do anteprojeto em tempo hábil.			**Responsável:** Luiz Carlos Magalhães Guerra		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não Descentralização Orçamentária	Restrição Orçamentária	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade da Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Ação pactuada junto à DAF.			**Responsável:** CATIA FRANCISCA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Tratativas junto à DAF para oportunizar a contratação.			**Responsáveis:** FLAVIO MURILO GONCALVES PRATES DE OLIVEIRA, CATIA FRANCISCA FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação Deserta ou Fracassada	Falta de interesse das licitantes	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de Contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Cuidado e Detalhamento do anteprojeto e orçamento estimativo.			**Responsáveis:** LUIZ CARLOS MAGALHAES GUERRA, CATIA FRANCISCA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Correções e verificação de condições que possam ter tornado o certame menos atraente.			**Responsável:** LUIZ CARLOS MAGALHAES GUERRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CATIA FRANCISCA FERREIRA

Coordenadora de Administração e Finanças

Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 15:58:37.

Gestão de Contrato

CATIA FRANCISCA FERREIRA

Coordenadora de Administração e Finanças