

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Atraso na entrega do material

Probabilidade:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Impacto:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Os brindes não serem entregues a tempo pelo fornecedor.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Ressaltar o prazo de entrega ao entrar em contato com a empresa vencedora	SELOG/RS	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Caso a entrega seja posterior ao final do evento, cabe ao DNIT armazenar o material e distribuir em data futura.	CAF/RS	

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 02 - Qualidade do material aquém do exigido

Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
-----------------------	-----------	-----------	----------

Impacto:		() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano			
1.	Material com propriedades físicas aquém do exigido, inviabilizando a funcionalidade do objeto.			
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Identificar no mercado modelos com propriedades adequadas, a fim de comparar o produto recebido do fornecedor.	SGP/RS		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Devolver o material recebido, exigindo entrega adequada às especificações de mercado.	SELOG/RS		

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Pedro Tamiosso Vega
Técnico de Infraestrutura
SELOG/CAF/SRE/DNIT-RS

Rodrigo Campelo Rodrigues Barão
Chefe do Sv. de Recursos Logísticos e
Informática - SRERS
SELOG/CAF/SRE/DNIT-RS



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Tamiosso Vega, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes**, em 11/08/2025, às 09:33, 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 **21949242** e o código CRC **4494E285**.