

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Invalidação jurídica da documentação		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Danos	
1.	Atraso na formalização do contrato e início dos serviços	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Utilização de modelos de editais padrão AGU e TR's adequados à Contratação	Seção de Licitações da SRE-RS(Edital) Setorial técnica - (SCA)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Adequar Edital e TR às normas jurídicas e técnicas vigentes em tempo hábil.	Seção de Licitações da SRE-RS (Edital) Setorial técnica - (SCA)

RISCO 02 - Ausência de recursos financeiros		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Danos	
1.	Atraso ou impedimento para a formalização do contrato e início dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação prévia de disponibilidade orçamentária	Setorial técnica DAQ
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação e Alocação dos Recursos	Setorial técnica - SRE-RS DAQ MPOR

RISCO 03 - Judicialização da licitação		
Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto
Id	Danos	
1.	Atraso ou impedimento para a formalização do contrato e início dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisar cumprimento dos aspectos legais, técnicos e administrativos	Seção de Licitações da SRE-RS (Edital) Setorial técnica - (CEA/SCA)

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Apoio técnico e jurídico à equipe para a resolução das questões impeditivas.	PFE/DNIT Setorial técnica - (CEA/SCA)

FASE DE ANÁLISE

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

RISCO 04 - Perda de Independência da contratada/Conluio com a Executora dos Serviços		
Probabilidade:	() Baixa () Média (x) Alta	
Impacto:	() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Danos	
1.	Aceitação de Serviços com qualidade inferior e medições sobrestimada ou indevidas a favor da executora.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Prever no termo de referencia e no orçamento instalações próprias a supervisora bem como veículos, equipamentos, possibilitando que atue da forma mais independente possível. Prever no termo de referencia sanções administrativas aplicáveis a qualidade dos serviços. Fiscalização deve observar a conduta ética dos profissionais e manter vistorias repentinas nos locais dos serviços. Manter o gestor informado das ocorrências ou indícios da conduta da supervisora. Fiscalização deve fazer diligencias quanto a serviços liberados pela supervisora a executora, a origem de dados e informações, comparando-os a contrato ou período anterior e se for o caso solicitar justificativas a supervisora.	Setorial técnica - (CEA/SCA) Fiscalização contratual
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de substituição de profissional da equipe técnica quando identificado que o mesmo está em conluio com a executora, ou agindo com conduta não adequada. Abertura de processo administrativo de aplicação de penalidades. Formalizar rescisão contratual, se for necessário.	Gestor e Fiscalização técnica do contrato

RISCO 05 - Rescisão por descumprimento contratual

Probabilidade:		() Baixa (x) Média () Alta	
Impacto:		() Baixo () Médio (x) Alto	
Id	Danos		
1.	Fiscalização ficar sem suporte mínimo para realizar medições da executora/ Desembolso de recursos públicos financeiros de forma indevida.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Fiscalização deve ser criteriosa quando realizar o Boletim de Desempenho Parcial mensalmente.. Notificar e acompanhar a correção de descumprimento aplicando normativos pertinentes, e manter o gestor informado das ocorrências e providencias tomadas. O gestor deve acompanhar as avaliações mensais da fiscalização e das notificações e valores medidos (curva "S").	Gestor e Fiscalização contratual	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Abertura de processo de aplicação de penalidade. Providências quanto aproveitar a mesma licitação, homologando outro licitante ou abertura de um novo certame se for caso.	Gestor e Fiscalização técnica do contrato	

(assinado eletronicamente)
ARIELA DA SILVA TORRES
 Chefe de Serviço de Construção



Documento assinado eletronicamente por **Ariela da Silva Torres, Chefe de Serviço de Construção Aquaviária**, em 18/06/2026, às 11:25, 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 **25067999** e o código CRC **1C6FD54E**.

Referência: Processo nº 50600.039513/2023-14

SEI nº 16154909



Rua Siqueira Campos, 664
 CEP 90.010-000
 Porto Alegre/RS |