

FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

RISCO 01 - ATRASO NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO		
Probabilidade:		☐ Baixa Alta ☒ Média ☐
Impacto:		☐ Baixa Alta ☐ Média ☒
Id	Dano	
1.	Trecho sem contrato de manutenção	
2.	Risco de acidentes	
3.	Degradação da estrutura, implicando na necessidade de intervenções mais sérias	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos prazos contratuais	CET/CEA/UL/SR
2.	Controle das necessidades	UL/PVH/RO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório	SELIC

RISCO 02 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			
Probabilidade:		() Baixa Alta	(X) Média ()
Impacto:		() Baixa Alta	() Média (X)
Id	Dano		
1.	Trecho sem contrato de manutenção		
2.	Risco de acidentes		
3.	Degradação da estrutura, implicando na necessidade de intervenções mais sérias		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Manter planejamento atualizado	SR	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contingenciamento de recursos	SEDE	

RISCO 03 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL			
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	() Média (X) Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato		
2.	Trecho sem contrato de manutenção		
3.	Degradação da estrutura, implicando na necessidade de intervenções mais sérias		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Controle dos prazos de tramitação	CET/SR/SELIC/PFE	

2.	Atenção à instrução processual	CET/SR/SELIC/PFE
3.	Utilização de <i>check lists</i> para conferência	CET/SR/SELIC/PFE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório	CET/SR/SELIC/PFE

RISCO 04 - ADIAMENTO DO CERTAME		
Probabilidade:		() Baixa (X) Média () Alta
Impacto:		() Baixa (X) Média () Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na finalização do certame e, conseqüentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos	CET/SR/SELIC/PFE
2.	Conferência do edital e documentos, com utilização de <i>check lists</i> e dupla checagem, a fim de evitar vícios do procedimento licitatório	CET/SR/SELIC/PFE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório	CET/SR/SELIC/PFE

RISCO 05 - IRREGULARIDADES NA DOCUMENTAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO.		
Probabilidade:		(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (X) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Solicitação com antecedência de documentação a ser apresentada pela empresa.	CET/SR/SELIC/PFE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação com urgência de documentação a ser apresentada pela empresa	CET/SR/SELIC/PFE

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

(assinado eletronicamente)

Antônio Carlos de Figueiredo Melo

Analista em Infraestrutura de Transporte

Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre – SMT/RO

(assinado eletronicamente)

Jácome da Silva Marinho

Analista em Infraestrutura de Transporte

Coordenador de Engenharia Terrestre – CET/RO

Aprovo o presente, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas.

(assinado eletronicamente)

André Lima dos Santos

Analista em Infraestrutura de Transporte

Superintendente Regional do DNIT no estado de Rondônia – SRE/RO



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos de Figueiredo Melo, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 22/05/2026, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jacome da Silva Marinho, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 26/05/2026, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **André Lima dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Rondônia**, em 28/05/2026, às 18:05, 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 **24859825** e o código CRC **05243E1D**.

Referência: Processo nº 50622.001181/2026-90

SEI nº 24793802



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Rua Benjamin Constant, nº 1015
CEP 76.801-119
Porto Velho/RO |