

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor:

Execução dos Serviços Necessários de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação)
Plano Anual de Trabalho e Orçamento - PATO

RISCO 01 – ATRASO NA ELABORAÇÃO DO P.A.T.O.

Probabilidade:

() Baixa

(X) Média

() Alta

Impacto:

() Baixo

() Médio

(X) Alto

Id

Danos

1. Trecho sem contrato de manutenção

2. Risco de acidentes na via

3. Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias

Id

Ação Preventiva

Responsável

1. Controle dos prazos contratuais

CET/SR

2. Controle das necessidades da via

Unidade Local

Id

Ação de Contingência

Responsável

1.	Priorização do processo licitatório	SELIC		
RISCO 02 – FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Danos			
1.	Trecho sem contrato de manutenção			
2.	Risco de acidentes na via			
3.	Degradação da via, implicando na necessidade de intervenções mais sérias			
Id	Ação Preventiva		Responsável	
1.	Manter planejamento atualizado		CET	
Id	Ação de Contingência		Responsável	
1.	Contingenciamento de recursos		SEDE	
RISCO 03 – ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – SRE/RO				
Probabilidade:		() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:		() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Danos			

1.	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato	
2.	Trecho sem contrato de manutenção	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos prazos de tramitação	SMT/CET/SR
2.	Atenção à instrução processual	SMT/CET/SR
3.	Utilização de <i>check lists</i> para conferência	SMT/CET/SR
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório	SELIC

RESPONSÁVEL (Assinado Eletronicamente) ANTÔNIO CARLOS DE FIGUEIRÊDO MELO Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - SMT Aprovo o presente, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas. (Assinado Eletronicamente) JÁCOME DA SILVA MARINHO Coordenador de Engenharia Terrestre - CET/RO (Assinado Eletronicamente) ANDRÉ LIMA DOS SANTOS
--



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos de Figueiredo Melo, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 17/07/2026, às 11:59, 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 17/07/2026, às 15:29, 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 17/07/2026, às 15:52, 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 **25405997** e o código CRC **4FEC31A8**.