SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	16/08/2026 10:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Execução de serviços de manutenção (conservação/ recuperação) na Rodovia BR-235/SE, - Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO)

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	Quantidade insuficiente de itens de serviço	Defasagem dos levantamentos e quantitativos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de aditivos ou paralisação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Atualizar levantamentos de campo e utilizar SICRO mais recente			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar a viabilidade de aditivos contratuais ou até mesmo rescisão e abertura de nova licitação com quantidades adequadas.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Projeto ou Termo de Referência incompleto	Falhas na fase de planejamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Questionamentos e impugnações do edital					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização de listas de checagem em todas as fases da contratação			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revogação da licitação e/ou contratação emergencial.			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa competitividade no certame	Exigências excessivas ou mercado restrito	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação fracassada ou preços elevados					
	Ações Preventivas					
P-01	Permissão de consórcios e solicitação de atestação apenas o suficiente para indicar a qualificação do licitante, sem exigências genéricas ou infundadas			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar a atuação dos atuais contratos até que sejam resolvidos os problemas da licitação			**Responsável:** RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Chuvas intensas durante a execução	Fatores climáticos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução de produtividade e atraso do cronograma					

	Ações Preventivas						
P-01	Previsão dessa possibilidade no dimensionamento do projeto e consequentemente no cronograma da obra, prevendo etapas da obra que não sofram tanta influência de fatores climáticos.	**Responsável:**	RODRIGO NASCIMENTO	DA	SILVA		
	Ações de Contingência						
C-01	Adequação do cronograma da obra.	**Responsável:**	RODRIGO NASCIMENTO	DA	SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contingenciamento orçamentário	Restrição de recursos federais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos						
1	Redução do ritmo ou suspensão das atividades						
	Ações Preventivas						
P-01	Fazer a devida adequação do cronograma a disponibilidade orçamentária	**Responsável:**	RODRIGO NASCIMENTO	DA	SILVA		
	Ações de Contingência						
C-01	Adequação do cronograma e prazo da obra. Elaboração de termos aditivos de adequação.	**Responsável:**	RODRIGO NASCIMENTO	DA	SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO

Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre - SMT/SE

Assinou eletronicamente em 16/08/2026 às 17:29:35.