

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	25/05/2026 11:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Execução de Serviços de Engenharia para estabilização de taludes na Rodovia BR-101/SE, no segmento entre o km 91,6 e o km 147,6		

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Contingenciamento Orçamentário	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarreta a na continuidade do processo erosivo com consequente aumento do passivo ambiental, trazendo insegurança e prejuízos aos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Programar a distribuição dos recursos de manutenção entre estas e outras demandas.			Responsável: RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos já alocados em outras ações de manutenção para esta demanda.			Responsável: RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantidade insuficiente de itens de serviço	Falha no levantamento ou dimensionamento da demanda	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O contrato não contribui para as necessidades institucionais e para a recuperação das áreas e dos passivos ambientais existentes					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o dimensionamento das quantidades com base no projeto executivo.			Responsável: RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a viabilidade de aditivos contratuais.			Responsável: RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	DA	SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão da licitação	Falha nas ações preparatórias	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo, causando transtornos aos usuários da rodovia, além de elevar os custos dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar um equipe suficiente para responder eventuais demandas dos licitantes e para análise da documentação.			Responsável: HALPHER LUIGGI MONICO ROSA		
P-02	Iniciar o processo licitatório com antecedência suficiente.			Responsável: RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO	DA	SILVA
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a possibilidade de decretar situação de emergência.			Responsável: ALEXANDRE MONTEIRO CUNHA	MONTEIRO	DA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 11:28:38.

THIARA SENA BARRETO

Membro da comissão de contratação

LUIZ ANTONIO BRITO CARDOSO

Membro da comissão de contratação