SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - TO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES	28/06/2026 14:28

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

2ª Corrida DNIT Tocantins

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/06/2026 14:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha no dimensionamento da infraestrutura	Ausência ou subdimensionamento de quantitativos mínimos no TR → gera lacuna contratual e decisão discricionária da contratada	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	desconforto e insatisfação dos participantes risco sanitário execução informal (fora do contrato)					
	Ações Preventivas					
P-01	fixar quantitativo mínimo (ex.: banheiros químicos, proporção por participante e por gênero) incluir no escopo obrigatório da contratada checklist pré-evento validado pela fiscalização	**Responsável:** FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES				
	Ações de Contingência					
C-01	determinação imediata de fornecimento adicional glosa por não previsão/execução conforme TR	**Responsável:** CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ocorrências médicas sem atendimento adequado	dimensionamento inadequado da estrutura de saúde (ambulância, equipe, pontos de apoio) frente ao risco inerente à prática esportiva	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	danos à integridade física dos participantes responsabilização civil da Administração paralisação do evento					
	Ações Preventivas					
P-01	exigência de ambulância com equipe qualificada plano de emergência e contingência médica validação prévia da estrutura	**Responsável:** FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES				
	Ações de Contingência					
C-01	acionamento imediato de serviços públicos (SAMU/Bombeiros) interrupção da prova	**Responsável:** CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na logística operacional do evento	planejamento incompleto do percurso e inadequado dimensionamento de staff, sinalização e controle de fluxo → compromete a execução coordenada	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	desorganização do evento risco de acidentes (desorientação de percurso) percepção negativa institucional					
	Ações Preventivas					
P-01	exigência de plano operacional detalhado reunião técnica obrigatória prévia validação do layout do percurso	**Responsável:** CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA				
	Ações de Contingência					
C-01	realocação emergencial de staff ajustes operacionais em campo	**Responsável:** CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Descumprimento parcial do escopo contratado	falha da contratada na entrega integral dos itens (kits, estrutura, mídia, relatórios) por deficiência de capacidade operacional ou controle contratual insuficiente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	prejuízo à imagem institucional pagamento indevido perda de qualidade da entrega					
	Ações Preventivas					
P-01	detalhamento exaustivo do escopo no TR vinculação do pagamento ao checklist de entregas fiscalização presencial			**Responsável:** CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	glosa proporcional aplicação de penalidades contratuais			**Responsável:** CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência ou atraso de licenças e autorizações legais	falha na obtenção tempestiva de autorizações obrigatórias (uso de via pública, trânsito, bombeiros, etc.) → inviabiliza legalmente o evento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	impedimento ou cancelamento do evento responsabilização administrativa prejuízo financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	atribuir à contratada a responsabilidade expressa exigir apresentação prévia das licenças cronograma com marcos obrigatórios			**Responsável:** FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	alteração de data/local rescisão com aplicação de sanções			**Responsável:** CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 28/06/2026 às 14:39:23.