SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - ES

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO	13/11/2026 13:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

serviço de reforma da calçada

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	Ausência de autorizações e providências administrativas necessárias à contratação.	Falta de identificação prévia das autorizações pertinentes, especialmente para o corte das duas árvores previsto no Memorial Descritivo	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso ou impedimento da contratação e do início dos serviços em razão da ausência de autorizações administrativas ou ambientais necessárias.

Ações Preventivas

P-01	Identificar as autorizações necessárias e providenciar as manifestações administrativas e ambientais aplicáveis.	**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Suspender a providência afetada até a regularização documental. Não emitir OS se houver autorização impeditiva pendente.	**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequação ou insuficiência dos documentos da contratação direta	Ausência ou inconsistência do Projeto Básico, especificações, critérios de medição, condições de pagamento, obrigações, prazos e demais elementos necessários à caracterização do objeto.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Comprometimento da legalidade e da regularidade da contratação direta, podendo ocasionar retrabalho, atrasos ou questionamentos pelos órgãos de controle.

Ações Preventivas

P-01	Elaborar e revisar o Projeto Básico e os documentos complementares, definindo objeto, especificações, medição, pagamento, obrigações e prazos.	**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Retornar os documentos à área técnica para correção antes da divulgação do aviso.	**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Divulgação inadequada do aviso de contratação direta no sistema eletrônico	Erros na descrição do objeto, quantitativos, prazo para apresentação de propostas e lances, condições de participação ou documentos disponibilizados aos interessados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1	Restrição à competitividade, apresentação de propostas inadequadas ou necessidade de correção e republicação do aviso, com consequente atraso na contratação.

Ações Preventivas

P-01	Conferir integralmente o aviso e seus anexos, especialmente objeto, valor, critérios de julgamento, prazo, condições de participação e documentação exigida	**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir o aviso e avaliar a necessidade de republicação e reabertura do prazo, observadas as regras aplicáveis.	**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de interessados ou procedimento de dispensa eletrônica fracassado	Baixa atratividade econômica, orçamento estimado incompatível com o mercado, especificações restritivas ou exigências desproporcionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência de contratação ou necessidade de repetição do procedimento, ocasionando atraso no atendimento da necessidade administrativa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliar previamente a compatibilidade do orçamento com o mercado e assegurar requisitos proporcionais e competitivos			**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar as alternativas do art. 22 da IN SEGES/ME nº 67/2021, inclusive republicação ou outras providências legalmente admitidas para procedimento deserto ou fracassado			**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Seleção de proposta com preço inexequível ou superior ao orçamento estimado.	Ausência de análise adequada da proposta, falhas na avaliação da exequibilidade, inconsistências na composição dos custos ou negociação insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação por preço inexequível ou acima do orçamento estimado, podendo resultar em prejuízo financeiro ou comprometimento da execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios objetivos de julgamento, análise de exequibilidade e compatibilidade com o orçamento estimado.			**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar diligências e negociação, quando cabíveis, ou desclassificar justificadamente a proposta irregular e examinar a subsequente.			**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Habilitação de fornecedor que não atende aos requisitos exigidos.	Análise documental insuficiente, ausência de conferência da qualificação técnica ou não verificação da regularidade jurídica, fiscal, social, trabalhista e econômico-financeira, conforme exigências aplicáveis.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Contratação de fornecedor sem capacidade ou regularidade exigida, aumentando o risco de inexecução contratual e de prejuízos à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar checklist de habilitação, verificando documentação e qualificação técnica conforme exigências legais e condições divulgadas.			**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar documentos complementares, quando permitido, ou examinar o fornecedor subsequente na ordem de classificação.			**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inobservância das regras de preferência e tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, quando aplicáveis.	Falta de parametrização adequada do sistema e ausência de verificação das disposições da Lei Complementar nº 123/2006.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Violação do tratamento favorecido previsto na legislação, podendo ocasionar questionamentos, recursos e comprometimento da regularidade do procedimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Configurar corretamente as condições de participação e os mecanismos de tratamento favorecido no sistema eletrônico.			**Responsável:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o procedimento, corrigindo eventual irregularidade e adotando as providências necessárias à preservação dos direitos dos participantes.			**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Escolha inadequada do fornecedor ou ausência de motivação da escolha.	Falhas no registro do julgamento, ausência de justificativa da escolha do contratado, desconsideração da ordem de classificação ou documentação insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Comprometimento da transparência e da legalidade da contratação, com possibilidade de anulação dos atos e responsabilização dos agentes envolvidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Registrar a classificação, a análise da proposta, a habilitação e a motivação da escolha do fornecedor.			**Responsáveis:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar os atos, corrigir falhas e encaminhar o procedimento à autoridade competente somente após regularização.			**Responsáveis:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de disponibilidade orçamentária para assumir a contratação.	Falta de confirmação do crédito orçamentário ou insuficiência de providências para emissão do empenho.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de formalização da contratação ou emissão da Ordem de Serviço, ocasionando atraso no início dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar previamente a disponibilidade orçamentária e providenciar a emissão do empenho conforme a etapa administrativa aplicável.			**Responsáveis:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a formalização ou emissão da OS até a regularização orçamentária.			**Responsáveis:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso ou insucesso na formalização contratual.	Recusa do fornecedor selecionado em assinar o contrato, perda das condições de habilitação, pendências documentais ou demora na tramitação administrativa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na formalização contratual e no início dos serviços, podendo exigir a convocação de fornecedor subsequente ou a repetição de procedimentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar os prazos de convocação, validade da proposta e regularidade documental do fornecedor selecionado.			**Responsável:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO	
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar o fornecedor subsequente, observada a legislação, ou adotar as providências cabíveis diante da recusa.			**Responsável:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Formalização do contrato em desacordo com as condições da contratação direta.	Divergências entre aviso de contratação direta, Projeto Básico, proposta vencedora e instrumento contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Formalização de instrumento contratual em desacordo com as condições estabelecidas, podendo gerar obrigações indevidas, conflitos na execução e questionamentos jurídicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir o contrato com o aviso, o Projeto Básico e a proposta vencedora antes da assinatura.			**Responsáveis:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir as divergências antes da assinatura ou adotar as providências jurídicas e administrativas cabíveis, caso já formalizado.			**Responsáveis:**	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Emissão da Ordem de Serviço sem cumprimento dos pressupostos necessários.	Ausência de contrato eficaz, empenho, designação dos responsáveis, autorizações necessárias ou documentação indispensável ao início dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Início irregular dos serviços, sem o cumprimento dos pressupostos administrativos e legais, podendo ocasionar questionamentos, responsabilização e prejuízos à Administração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar checklist de liberação da Ordem de Serviço, conferindo contrato, eficácia, empenho, designações e autorizações necessárias.	**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Não emitir a OS enquanto persistirem pendências impeditivas e providenciar sua regularização.	**Responsáveis:** CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO

analista administrativo

Assinou eletronicamente em 16/11/2026 às 11:40:09.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - ES

Documento de Formalização da Demanda 75/2026

Número do Documento de Formalização da Demanda: 75/2026

1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
Serviço de Recursos Logísticos e Informática	15/12/2026 00:00	393018	CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO

Descrição sucinta do objeto

reforma da calçada do pátio interno da sede da SRES.

2. Justificativa de Necessidade

Objetiva-se a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de reforma e adequação da infraestrutura das áreas externas da sede da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo, compreendendo a recuperação e adequação de calçadas, rampas de acesso, áreas de circulação de pedestres, canteiros e estacionamento, bem como a implantação de cobertura em área de circulação.

A contratação é necessária para recuperar e adequar as condições físicas e funcionais das áreas externas da unidade, promovendo melhores condições de circulação, acessibilidade, segurança e proteção dos usuários, além de contribuir para a conservação do patrimônio público.

A intervenção abrange a recomposição de passeios e pisos, a execução e adequação de rampas acessíveis com piso tátil e guias de balizamento, a instalação ou reinstalação de corrimãos, guarda-corpos e gradil, a realocação de escada tipo marinheiro, a requalificação de canteiros, a demarcação de vagas de estacionamento — inclusive vagas reservadas — e a instalação de cobertura em policarbonato em área de circulação. O conjunto de serviços busca eliminar ou reduzir condições inadequadas de circulação, desníveis e obstáculos, melhorar a orientação e o deslocamento de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e proporcionar melhores condições de utilização dos espaços pelos servidores, colaboradores, prestadores de serviços e cidadãos que acessam a unidade.

A necessidade decorre, portanto, da obrigação administrativa de manter as instalações públicas em condições adequadas de uso, segurança, acessibilidade, conservação e funcionalidade. A não realização das intervenções poderá perpetuar situações de risco de quedas e acidentes, dificultar o acesso autônomo e seguro às dependências da unidade, acelerar a deterioração dos elementos construtivos e ocasionar custos futuros com manutenção corretiva.

A contratação também está alinhada ao compromisso da Superintendência Regional com o Planejamento Estratégico do DNIT. A demanda guarda aderência ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI/DNIT 2023–2027, instituído pela Portaria nº 6.308/2024 e atualizado, quanto ao desdobramento de indicadores, pela Portaria nº 191/2026. Destacam-se especialmente o Objetivo Estratégico OE6 – “Desenvolver uma estrutura administrativa e uma infraestrutura de transportes sustentável e resiliente às mudanças climáticas” – e o OE7 – “Aprimorar a gestão patrimonial”. A iniciativa também contribui, no âmbito da unidade administrativa, para a qualidade técnica dos serviços e obras (OE4), para a valorização das pessoas e o desempenho institucional (OE12) e para a efetividade das contratações e fiscalizações (OE11). Ressalta-se que a vinculação aos referidos objetivos representa uma contribuição institucional, não significando que a intervenção corresponda a obra integrante da malha de transportes.

Portanto, a contratação constitui medida necessária para assegurar condições adequadas de segurança, acessibilidade, conservação e funcionalidade da infraestrutura física da sede da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Espírito Santo, favorecendo a continuidade e a qualidade das atividades administrativas desenvolvidas na unidade.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R$)	Val. total (R$)
1	Tipos especiais de serviços de construção	Manutenção / reforma predial	1,00	115.909,66	115.909,66

4. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

CAMILA ARAUJO BUSNARDO NASCIMENTO

analista administrativo

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluído.

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.