

## MAPA DE RISCOS

### FASE DE ANÁLISE

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

☐ Gestão do Contrato

#### RISCO 01

Falta ou insuficiência de recursos (saldo) para dar continuidade à prestação do serviço

**Probabilidade:**

☐ Baixa  
Alta

☐ Média

☒

**Impacto:**

☐ Baixa  
Alta

☐ Média

☒

**Id**

**Dano**

1.

- Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização;  
- Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

1.

Solicitar rubrica orçamentária própria dos serviços de operações

DIR

2.

Definir critérios de implantação/priorização a serem considerados no Plano de Execução (ausência total de sinalização, segmentos críticos, retrorrefletividade baixa)

CGMRR

**Id**

**Ação de Contingência**

**Responsável**

1.

No Plano de Execução, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência

Fiscalização

2.

Suspender de novas contratações

CGMRR

#### RISCO 02

Subdimensionamento de serviços

**Probabilidade:**

☐ Baixa  
Alta

☐ Média

☒

<b>Impacto:</b>		( ) Baixa Alta	( ) Média	( x )
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	- Atrasos nos pagamentos às contratadas, com risco de judicialização; - Interrupção prolongada ou permanente da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária; - Necessidade de realização de Termo Aditivo, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública; - Desvantajosidade da contratação			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Definir Regime de Execução por Empreitada por Preço Unitário		CGMRR	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	No Plano de Execução, priorizar trechos consoante aos critérios definidos no Termo de Referência		Fiscalização	

<b>RISCO 03</b>				
<b>Ausência de dados de acidentes relativos a alguns trechos</b>				
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa Alta	( ) Média	( x )
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa Alta	( ) Média	( x )
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	- Elaboração de Plano de Execução que não considera a acidentalidade como critério de implantação, não sendo mitigada a causa do acidente prioritariamente, o que possibilita a ocorrência de novos acidentes de trânsito; - Impossibilidade de realização de avaliação da eficácia do programa			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Solicitar formalmente à PRF que realize registros de acidentes no trecho		CGMRR	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	No Plano de Execução, definir segmentos prioritários para intervenção, considerando demais critérios previstos no Termo de Referência		Fiscalização	

<b>RISCO 04</b>	
<b>Incorporação de novos trechos à malha rodoviária sob jurisdição do DNIT</b>	

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa Alta <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa Alta <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	- Custo total do programa irá superar o estimado, possibilitando a inexistência de recurso e consequente não prestação de serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	-	-
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Caso haja recurso, realizar nova licitação	CGMRR
2.	Caso não haja recurso, priorizar execução dos serviços nos contratos em andamento, e especialmente nos trechos críticos, consoante critérios de implantação definidos no Termo de Referência	Fiscalização

<b>RISCO 05</b> Contratação de trechos que não estão sob a jurisdição do DNIT		
<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa Alta <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa Alta <input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1.	- Exigência de qualificação técnica excessiva, considerando que o quantitativo de serviços subsidia a definição dos requisitos de qualificação, podendo haver restrição à competitividade; - Onerar Contratada com seguros elevados; - Necessidade de supressão, podendo levar à falta de interesse da Contratada; - Caso não seja verificado antes da execução, pode ocasionar dano ao erário	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Consultar Superintendências Regionais	CGMRR
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Realizar Termo Aditivo de supressão dos trechos necessários	SRE/PA





1.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	SRE/PA
2.	Realizar pesquisa de mercado	SRE/PA
3.	Especificar materiais e serviços de forma genérica	SRE/PA
4.	Utilizar da minuta de edital padrão	SELIC/PA
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Responder impugnações, recursos administrativos e judicializações	SRE/PA / SELIC/PA
2.	Alterar termo de referência e/ou edital	SRE/PA / SELIC/PA
3.	Revisar do Projeto Básico	CGMRR / SRE/PA

## RISCO 10

## Ocorrência de ações fraudulentas

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa Alta	( x ) Média	( )
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa Alta	( ) Média	( x )
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
<b>1.</b>	- Violação de legislação e normativos, com investigação criminal; - Dano ao erário; - Dano à imagem do órgão; - Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Realizar licitação em meio eletrônico, via Comprasnet, com sigilo dos licitantes	SELIC/PA	
<b>2.</b>	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços (SUPRA)	DIR/ CGMRR	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Instaurar PAAR e/ou PAD	CGMRR/ SRE/PA	

## RISCO 11

## Danos a terceiros ou bens de terceiros

<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa Alta	( x ) Média	( )
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa Alta	( ) Média	( x )
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	- Judicialização, multas, dano ao erário e à imagem do órgão; - Paralisação da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária; - Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Inserir no Termo de Referência, obrigatoriedade de sinalização das obras/serviços pela Contratada		CGMRR / SRE/PA	
2.	Inserir no Termo de Referência, como competência da contratada, verificar existência de instalações subterrâneas antes da implantação da sinalização e dispositivos		CGMRR /SRE/PA	
3.	Inserir no Termo de Referência, obrigatoriedade de substituição de sinalização e dispositivos danificados a partir de 2 dias		CGMRR /SRE/PA	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
1.	Instaurar PAAR e/ou PAD		CGMRR/ SRE/PA	
2.	Responder a processos judiciais		CGMRR/ SRE/PA / PFE	

<b>RISCO 12</b>				
<b>Vandalismo e roubo de sinalização</b>				
<b>Probabilidade:</b>		( ) Baixa Alta	( x ) Média	( )
<b>Impacto:</b>		( ) Baixa Alta	( ) Média	( x )
<b>Id</b>	<b>Dano</b>			
1.	- Compromete a segurança viária; - Dano ao erário			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>	

1.	Prever, no Termo de Referência, uso de placas com substrato em ACM, material sem valor comercial, em trechos com altos índices de roubo	CGMRR / SRE/PA
2.	Realizar campanhas educativas em trechos com alto índice de vandalismo	SRE/PA
3.	Inserir no Termo de Referência, obrigatoriedade de substituição de sinalização e dispositivos danificados a partir de 2 dias	CGMRR / SRE/PA
4.	Prever, no Termo de Referência, uso de placas aéreas	CGMRR / SRE/PA
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Solicitar realização de manutenção dos elementos, com possibilidade de substituição do substrato das placas para ACM	Fiscalização

## RISCO 13

## Paralisação da execução dos serviços pelos órgãos de controle

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa Alta	( x ) Média	( )
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa Alta	( ) Média	( x )
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
<b>1.</b>	- Interrupção curta a prolongada da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária; - Dano à imagem do órgão; - Necessidade de resposta ao órgão de controle, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	CGMRR	
2.	Especificar materiais e serviços de forma genérica	CGMRR / SRE/PA	
3.	Utilizar minuta de edital padrão	SELIC	
4.	Criar sistema para controle e fiscalização da execução dos serviços (SUPRA)	DIR/ CGMRR	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
<b>1.</b>	Responder ao órgão de controle	CGMRR/ SRE/PA / PFE	



Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na entrega do projeto  
executivo pela Empresa Supervisora

Id	Dano
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária;</li> <li>- Previsão de soluções inadequadas;</li> <li>- Dano ao erário; Dano a terceiros;</li> <li>- Dano à imagem do órgão;</li> <li>- Necessidade de revisão do projeto, rescisão contratual, nova contratação, e/ou apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública.</li> </ul>

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
<b>1.</b>	Instaurar PAAR	CGMRR / SRE/PA
2.	Rescindir contrato de Supervisão	CGMRR / SRE/PA
3.	Realizar nova contratação de Empresa Supervisora	CGMRR / SRE/PA
4.	Realizar análise e revisão do Projeto Executivo	CGMRR / SRE/PA

## RISCO 15

Baixa qualidade, inexecução total ou atraso na execução dos serviços pela Empresa Executora

<b>Probabilidade:</b>	( ) Baixa Alta	( x ) Média	( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa Alta	( ) Média	( x ) Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>
1.	- Interrupção da prestação do serviço ao usuário, comprometendo a segurança viária; - Dano ao erário; - Dano a terceiros; - Dano à imagem do órgão; - Necessidade de apuração, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública.

<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1.	Prever, no Termo de Referência, Plano de Execução definindo onde será executado cada serviço, permitindo o adequado planejamento operacional da Contratada	CGMRR / SRE/PA
2.	Prever obrigatoriedade de refazimento dos serviços pela Contratada sem ônus à Contratante	CGMRR / SRE/PA
3.	Definir critérios de habilitação estritamente em consonância com a legislação, normativo interno e tecnicamente justificada	CGMRR / SRE/PA
4.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	CGMRR
5.	Prever exigência de Relatórios de ensaio previstos em norma técnica como condição de aprovação	CGMRR

<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Instaurar PAAR	CGMRR / SRE/PA
2.	Rescindir contrato	CGMRR / SRE/PA
3.	Realizar nova contratação	CGMRR / SRE/PA
4.	Suspender pagamento até saneamento do vício	Fiscalização

## RISCO 16

Incapacidade do mercado em suprir a demanda de determinados materiais

<b>Probabilidade:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta			<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/>
<b>Impacto:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta			<input type="radio"/> Média	<input checked="" type="radio"/>
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	- Impugnações; - Necessidade de alteração do projeto, ocasionando sobrecarga de serviços na máquina pública; - Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Realizar pesquisa de mercado			CGMRR / SRE/PA	
2.	Excluir/alterar material			CGMRR / SRE/PA	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Revisar Projeto Básico			CGMRR / SRE/PA	

<b>RISCO 17</b>					
Subdimensionamento ou superdimensionamento da garantia dos materiais					
<b>Probabilidade:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta			<input type="radio"/> Média	<input checked="" type="radio"/>
<b>Impacto:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta			<input checked="" type="radio"/> Média	<input type="radio"/>
<b>Id</b>	<b>Dano</b>				
1.	- Desequilíbrio para a Contratada que deverá refazer os serviços sem ônus para o órgão, além de estar sujeita a apuração de responsabilidade; - Realização de novo serviço em prazo inferior ao necessário, acarretando dano ao erário.				
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>	
1.	Definir garantia dos materiais com base em dados dos normativos, fabricantes e/ou estudos			CGMRR	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>	
1.	-			-	

<b>RISCO 18</b>					
Insuficiência de servidores					

<b>Probabilidade:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/>		
<b>Impacto:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/>		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	- Demora nas análises e/ou fiscalização deficiente; - Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária; - Aprovação e medição de serviços inconformes; - Dano ao erário.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Solicitar disponibilização/contratação de novos servidores	CGMRR	
2.	Elaborar e publicar Instrução de Serviço com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos	CGMRR	
3.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	CGMRR	
4.	Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização	CGMRR	
5.	Criar sistema que permita entregas via sistema com ferramentas automatizadas de análises (SUPRA)	DIR/ CGMRR	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	CGMRR	

<b>RISCO 19</b>			
Demora nas análises e/ou fiscalização deficiente; Atraso no início da execução dos serviços, comprometendo a segurança viária; Aprovação e medição de serviços inconformes; Dano ao erário			
<b>Probabilidade:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta <input type="radio"/> Média <input checked="" type="radio"/>		
<b>Impacto:</b>	<input type="radio"/> Baixa Alta <input checked="" type="radio"/> Média <input type="radio"/>		
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1.	- Insuficiência de servidores capacitados.		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	

1.	Elaborar e publicar Instrução de Serviço com orientações para as Superintendências visando subsidiar a análise dos projetos executivos	CGMRR
2.	Prever especificações técnicas detalhadas e normatizadas	CGMRR
3.	Padronizar planilhas e criar biblioteca de sinalização	CGMRR
4.	Criar sistema que permita entregas via sistema com ferramentas automatizadas de análises (SUPRA)	DIR/ CGMRR
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Contratar empresa supervisora/gerenciadora	CGMRR

## RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

*(assinado eletronicamente)*

**MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA DIAS**  
Chefe do Serviço de Planejamento e Projeto  
SPP-PA/CET-PA/SRE-PA

*(assinado eletronicamente)*

**YGOR ALMEIDA NETTO**  
Analista em Infraestrutura de Transportes  
Chefe do Serviço da Unidade Local do DNIT em Itaituba/PA

*(assinado eletronicamente)*

**CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA**  
Coordenador de Engenharia Terrestre  
Superintendência Regional DNIT/PA

*(assinado eletronicamente)*

**DIEGO BENITAH BATISTA**  
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Augusto de Almeida Dias, Analista em Infraestrutura de Transportes**, em 11/04/2025, às 15:34, 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 **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 11/04/2025, às 17:18, 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 **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 15/04/2025, às 16:34, 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 **Ygor Almeida Netto**, **Chefe de Serviço da Unidade Local de Itaituba/PA**, em 16/05/2025, às 09:45, 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](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **20082118** e o código CRC **849836F3**.



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES

