SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - PA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO	15/09/2026 16:32

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Serviço de buffet, tipo coffee break e/ou brunch, mão-de obra, locação de mesas, cadeiras e toalhas, decoração do ambiente e utensilios, sob demanda.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/09/2026 11:36	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO
15/09/2026 17:04	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Valor estimado fora do praticado no mercado	Equívoco nas fontes de pesquisa	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contratação frustada					
	Ações Preventivas					
P-01	Pesquisar o mercado e balisar o valor estimado com valores atuais, regionais e gerais.			**Responsável:** MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação do valor estimado da contratação para a realização de nova dispensa de licitação.			**Responsável:** ANGELA RAQUEL FERREIRA PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Baixa qualidade no serviço entregue ou não entrega do serviço conforme contratado	Descumprimento do serviço por parte da empresa, podendo o serviço não ser prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos ao planejamento e às atividades relacionadas	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			**Responsável:** MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			**Responsável:** ANGELA RAQUEL FERREIRA PIRES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativos mal dimensionado.	Erro na fase do planejamento	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir previamente o método para estimar as quantidades de cada item, pesquisar as demandas de contratos anteriores.			**Responsável:** MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO		
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar e registrar com a empresa as possíveis soluções.			**Responsável:** MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA JOSIVANIA DA SILVA LOURENCO

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 16/09/2026 às 10:58:39.