

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

Gestão do Contrato

RISCO 01				
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	Impacto		
1.	Risco de acidentes na via.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
2.	Atraso no processo de dispensa da licitação e assinatura do contrato.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Controle das necessidades da via.	Unidade Local de Altamira/PA		
2.	Solicitação de Declaração de Existência de Recursos.	SMT/PA, CET/PA, SRE/PA		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Plano de Trabalho e Orçamento atualizado.	Unidade Local de Altamira/PA		
2.	Priorização do processo de dispensa da licitação.	SMT/PA, CET/PA, SRE/PA, SELIC/PA		

RISCO 02				
Probabilidade:		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	Impacto		
1.	Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.	<input type="checkbox"/> Baixa Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta

2.	Execução inadequada do objeto.	() Baixa Alta	() Média	(X)
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Definir a qualificação técnica adequada para execução do objeto da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Fiscalização do Contrato e acompanhamento por Supervisão.	Unidade Local de Altamira/PA		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Conduzir o processo orientando e executando as atividades relativas à dispensa da licitação dos serviços e obras de engenharia.	SELIC/PA		
2.	Notificação prévia e aplicação de penalidade.	Unidade Local de Altamira/PA, CET/PA, SRE/PA		

RISCO 03				
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta			
Id	Dano	Impacto		
1.	Atraso na prestação dos serviços.	() Baixa Alta	() Média	(X)
Id	Ação Preventiva	Responsável		
1.	Fiscalização do Contrato, acompanhamento por Supervisão permanente.	Unidade Local de Altamira/PA		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Aplicações de multas, e demais penalidades. Em casos graves, a rescisão contratual.	Unidade Local de Altamira/PA, CET/PA, SRE/PA		

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

<p><i>(assinado eletronicamente)</i> PAULO ROBERTO FONTES DA SILVA Chefe do Serviço na Unidade Local de Altamira/PA Superintendência Regional DNIT/PA</p>	<p><i>(assinado eletronicamente)</i> RENATO DA SILVA MACIEL Chefe do Serviço de Manutenção - SMT Coordenação de Engenharia Terrestre - CET Superintendência Regional DNIT/PA</p>	<p><i>(assinado eletronicamente)</i> CLÉO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA Coordenador de Engenharia Terrestre Superintendência Regional DNIT/PA</p>
<p><i>(assinado eletronicamente)</i> DIEGO BENITAH BATISTA Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará</p>		



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Fontes da Silva, Chefe do Serviço da Unidade Local de Altamira/PA**, em 30/03/2026, às 11:37, 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 **Renato da Silva Maciel, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 30/03/2026, às 11:40, 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 31/03/2026, às 08:06, 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 31/03/2026, às 12:10, 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, informando o código verificador **24216299** e o código CRC **042627CB**.