

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id

Dano

Impacto

1.

Risco de acidentes na via.

() Baixa

() Média

(X) Alta

2.

Atraso no processo de licitação e assinatura do contrato.

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id

Ação Preventiva

Responsável

1.

Controle das necessidades da via.

Unidade Local de Itaituba/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 Itaituba/PA

2.

Priorização do processo de licitação.

SMT/PA, CET/PA, SRE/PA, SELIC/PA

RISCO 02

Probabilidade:

() Baixa

() Média

(X) Alta

Id

Dano

Impacto

1.

Contratação de empresa incapaz de executar o contrato.

() Baixa

(X) Média

() 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 licitação.	Equipe de Planejamento da Contratação		
2.	Fiscalização do Contrato e acompanhamento por Supervisão.	Unidade Local de Itaituba/PA		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Conduzir o certame orientando e executando as atividades relativas à licitação dos serviços e obras de engenharia.	SELIC/PA		
2.	Notificação prévia e aplicação de penalidade.	Unidade Local de Itaituba/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 Itaituba/PA		
Id	Ação de Contingência	Responsável		
1.	Aplicações de multas, e demais penalidades. Em casos graves, rescisão contratual e realizar nova licitação.	Unidade Local de Itaituba/PA, CET/PA, SRE/PA		

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS				

<p><i>(assinado eletronicamente)</i></p> <p>YGOR ALMEIDA NETTO Chefe do Serviço na Unidade Local de Itaituba/PA Superintendência Regional DNIT/PA</p>	<p><i>(assinado eletronicamente)</i></p> <p>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></p> <p>MÁRIO JORGE DA SILVA BAÍA Coordenador de Engenharia Terrestre - CET - Substituto Superintendência Regional DNIT/PA</p>
<p><i>(assinado eletronicamente)</i></p> <p>DIEGO BENITAH BATISTA Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará</p>		



Documento assinado eletronicamente por **Renato da Silva Maciel, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 23/02/2026, às 17:32, 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 **Mário Jorge da Silva Baía, Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituto(a)**, em 23/02/2026, às 21:08, 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 24/02/2026, às 11:23, 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 **23784891** e o código CRC **FD0C5F8D**.

Referência: Processo nº 50602.003030/2024-42

SEI nº 23784891



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rodovia Br 316, km 0 s/n
 CEP 66.645-000
 Belém/PA | (91) 3250-2600