

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ERBERT COSTA LOPES	22/04/2026 08:08
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) nas Rodovias BR-116/CE (km 114,10-KM 280,90) e BR-437/CE (KM 0,00-KM 48,50).		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/04/2026 11:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ERBERT COSTA LOPES

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Não haver disponibilidade orçamentária	Contingenciamento Orçamentário	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA RODOVIA DIMINUINDO, A CADA DIA, AS BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRAFEGABILIDADE DOS USUÁRIOS DA RODOVIA, BEM COMO A DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO CASO A PRÓPRIA RODOVIA.					
Ações Preventivas						
P-01	ALINHAMENTO DA DEMANDA COM OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA AUTARQUIA			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar recursos já alocados em outras ações de manutenção para esta demanda.			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	DEVOLUÇÃO DA DEMANDA PARA CORREÇÕES	DA Falha no levantamento ou dimensionamento da demanda OU NÃO ATENDIMENTO ÀS INSTRUÇÕES DE SERVIÇOS VIGENTES	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	RETRABALHO, CORREÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO JÁ ELABORADA				
Ações Preventivas						
P-01	VERIFICAÇÃO E ATENDIMENTO ÀS INSTRUÇÕES DE SERVIÇO VIGENTES E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES.			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	CORREÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO JÁ ELABORADA			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO DESERTA	ORÇAMENTO COM VALORES ABAIXO DO MERCADO	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	NÃO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DA RODOVIA DIMINUINDO, A CADA DIA, AS BOAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E TRAFEGABILIDADE DOS USUÁRIOS DA RODOVIA, BEM COMO A DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, NO CASO A PRÓPRIA RODOVIA.					
Ações Preventivas						
P-01	ESTIMATIVAS DE QUANTITATIVOS E PREÇOS ADEQUADOS AOS DE MERCADO			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	TORNAR A CONTRATAÇÃO MAIS ATRATIVA			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Quantidade insuficiente de itens de serviço	Falha no levantamento ou dimensionamento da demanda	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	O contrato não contribui para as necessidades institucionais e para a melhorias das condições de manutenção da rodovia.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o dimensionamento das quantidades com base no inventário da rodovia e do histórico de ocorrências do trecho.	Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO				
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a viabilidade de aditivos contratuais ou até mesmo rescisão e abertura de nova licitação com quantidades adequadas	Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na conclusão da licitação	Falha nas ações preparatórias	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda no prazo, causando transtornos aos usuários da rodovia, além de elevar os custos dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Dimensionar um equipe suficiente para responder eventuais demandas dos licitantes e para análise da documentação			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		
P-02	Iniciar o processo licitatório com antecedência suficiente			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a prorrogação dos atuais contratos até que sejam resolvidos os problemas da licitação			Responsável: FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERBERT COSTA LOPES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 08:30:40.

BRUNO MAGALHAES RIBEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/04/2026 às 11:10:16.

JOSE TEIXEIRA BRAGA NETO

Membro da Comissão de Contratação



Assinou eletronicamente em 22/04/2026 às 09:39:01.

