

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 01 - ATRASO NA ENTREGA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: () Baixa (X) Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Id	Dano
----	------

1.	ATRASO NA AQUISIÇÃO DE BENS
----	-----------------------------

Id	Ação Preventiva	Responsável
----	-----------------	-------------

1.	Acompanhamento pontual das fases de elaboração, revisão e dos prazos das atividades. Cronograma bem ajustado e acertado antes do início das atividades. Controle do cronograma físico-financeiro estabelecido no Termo de Referência.	COENGE/SRE-AL
----	---	---------------

Id	Ação de Contingência	Responsável
----	----------------------	-------------

1.	Aplicação das sanções proporcionais e progressivas conforme os atrasos forem acontecendo e a empresa não se ajustar aos prazos estabelecidos em contrato.	COENGE/SRE-AL
----	---	---------------

RISCO 02 - ENTREGA DO OBJETO FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS

Probabilidade:	(X) Baixa () Média	() Alta
Impacto:	() Baixa () Média	(X) Alta
Id	Dano	
1.	Atraso na aquisição dos bens, gerando perda de horas de trabalho dos servidores envolvidos no processo.	
2.	Frustrar a aquisição dos bens, impondo descumprimento, por parte do DNIT, ao acordado no <u>Termo de Ajustamento de Conduta DG-COTEC (15333419)</u> , além do prejuízo financeiro envolvido na movimentação da máquina pública.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento pontual das fases de elaboração, revisão e dos prazos das atividades. Cronograma bem ajustado e acertado antes do início das atividades. Controle do cronograma físico-financeiro estabelecido no Termo de Referência.	COENGE/SRE-AL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicação das sanções, conforme previsão no Termo de Referência e no Contrato.	COENGE/SRE-AL

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

(assinado eletronicamente)

Nicolas Alves de Oliveira Souto

Analista em Infraestrutura de Transportes - Eng. Civil

Coordenador de Engenharia Terrestre - SRE-AL



Documento assinado eletronicamente por **Nicolas Alves de Oliveira Souto, Coordenador de Engenharia**, em 19/03/2025, às 14:48, 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 **20620093** e o código CRC **87656671**.

Referência: Processo nº 50620.000868/2022-02

SEI nº 16113040



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rua Desembargador Almeida Guimarães, 22
CEP 57.030-160
Maceió/AL |