

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da contratação

RISCO 01 - ATRASO NA ELABORAÇÃO DOS ATOS PREPARATÓRIOS

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.	COENGE/SRE-AL	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Redimensionamento de demandas setoriais objetivando a priorização da atividade.	COENGE/SRE-AL	

RISCO 02 - ELABORAÇÃO DOS ATOS PREPARATÓRIOS FORA DAS ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS

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

Id	Dano	
1.	Retardar o processo de aquisição dos bens, impondo advertência ou penalidade ao DNIT - considerando o acordado no <u>Termo de Ajustamento de Conduta DG-COTEC (15333419)</u> .	
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.	COENGE/SRE-AL
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Redimensionamento de demandas setoriais objetivando a priorização da atividade.	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 **20620106** e o código CRC **C73DFA5D**.

