



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01 - Atraso na entrega do material		
Probabilidade:		() Baixa () Média (x) Alta
Impacto:		(x) Baixa () Média () Alta
Id	Dano	
1.	Os brindes não serem entregues a tempo pelo fornecedor.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Destacar o prazo de entrega ao realizar a licitação.	SELIC/RS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Caso a entrega seja posterior ao final do evento, cabe ao DNIT armazenar o material e distribuir em data futura.	CAF/RS

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(x) Gestão do Contrato

RISCO 03 - Qualidade do material aquém do exigido		
Probabilidade:		(x) Baixa () Média () Alta
Impacto:		() Baixa () Média (x) Alta
Id	Dano	
1.	Material com propriedades físicas aquém do exigido, inviabilizando a funcionalidade do objeto.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Identificar no mercado modelos com propriedades adequadas, a fim de comparar o produto recebido do fornecedor.	SGP/RS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Devolver o material recebido, exigindo entrega adequada às especificações de mercado.	SELOG/RS

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

Pedro Tamiosso Vega
Técnico de Infraestrutura
SELOG/CAF/SRE/DNIT-RS

Rodrigo Campelo Rodrigues Barão
Chefe do Sv. de Recursos Logísticos e
Informática - SRERS



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Tamiosso Vega, Técnico de Suporte em Infraestrutura de Transportes**, em 19/05/2025, às 15:35, 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 **21185249** e o código CRC **EDB59DA3**.