

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                        |                                     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                              | Responsável pela Edição             | Data de Criação  |
| 33/2026                                                                                                                                | NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA | 20/07/2026 16:43 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                              |                                     |                  |
| Disponibilizado (Planejamento)                                                                                                         |                                     |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                               |                                     |                  |
| Contratação de empresa para aquisição e aplicação de doses da vacina contra o vírus Influenza nos servidores lotados na SR do DNIT AC. |                                     |                  |

2. Histórico de Revisões

| Data e Hora      | Versão | Descrição                                                                               | Autor                               |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 22/07/2026 15:51 | 1.0    | Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento | NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA |

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                              | Fase         | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Inviabilidade de contratação por ausência de proposta válida                                                                                                                 | Pesquisa de mercado insuficiente, especificações excessivamente restritivas ou baixa atratividade econômica da contratação. | Planejamento | Administração                                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |              |                                                  |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de execução da campanha no prazo previsto; prejuízo à saúde dos servidores/colaboradores.                                                                    |                                                                                                                             |              |                                                  |                        |         |
| 2                     | Paralisação da campanha de vacinação; risco de não atendimento ao público-alvo.                                                                                              |                                                                                                                             |              |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |              |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Antecipar contato com os fornecedores; garantir clareza no termo de referência e nos prazos; realizar ampla pesquisa de preços e registrar tentativas de negociação.         |                                                                                                                             |              | Responsável: NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |              |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Justificar nova tentativa de contratação com reforço na abordagem ao mercado; avaliar possibilidade de adesão a atas de registro de preços ou cooperação com entes públicos. |                                                                                                                             |              | Responsável: NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                            | Causa do Risco                                                                                                                                     | Fase                  | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Inadimplemento ou baixa qualidade na execução                                                                                                    | A licitante deverá comprovar por meio de declaração formal que possui capacidade para fornecer mão de obra capacitada para a prestação do serviço. | Seleção do Fornecedor | Administração                                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                       |                                                  |                        |         |
| 1                     | Aplicação inadequada da vacina; atrasos; risco sanitário e comprometimento da saúde dos servidores.                                              |                                                                                                                                                    |                       |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                       |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Exigir documentos comprobatórios de capacidade técnica, registro na Anvisa, regularidade fiscal e experiência comprovada                         |                                                                                                                                                    |                       | Responsável: NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                    |                       |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Priorização na análise da declaração formal de que o licitante vencedor é apto para fornecer mão de obra capacitada para a prestação do serviço. |                                                                                                                                                    |                       | Responsável: NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                | Fase               | Alocado para                                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Atrasos na entrega ou aplicação das doses                                                                               | Dificuldade de logística ou indisponibilidade momentânea do fornecedor único. | Gestão de Contrato | Administração                                    | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                         |                                                                               |                    |                                                  |                        |         |
| 1                     | Comprometimento do cronograma da campanha; aumento do risco de surtos gripais.                                          |                                                                               |                    |                                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                         |                                                                               |                    |                                                  |                        |         |
| P-01                  | Planejar cronograma com margem de segurança; definir datas previamente com o fornecedor; formalizar prazos no contrato. |                                                                               |                    | Responsável: NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                         |                                                                               |                    |                                                  |                        |         |
| C-01                  | Reprogramar datas com comunicação prévia.                                                                               |                                                                               |                    | Responsável: NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                              | Causa do Risco                            | Fase               | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Resistência dos servidores à vacinação                                             | Desinformação ou baixa adesão voluntária. | Gestão de Contrato | Administração                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                    |                                           |                    |                                              |                        |         |
| 1                     | Baixa cobertura vacinal; manutenção dos riscos à saúde pública e absenteísmo       |                                           |                    |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                    |                                           |                    |                                              |                        |         |
| P-01                  | Realizar campanha interna de sensibilização e garantir comunicação clara e segura. |                                           |                    | Responsável: RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                    |                                           |                    |                                              |                        |         |
| C-01                  | Reforçar ações de conscientização; oferecer nova data para vacinados ausentes.     |                                           |                    | Responsável: RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA BATISTA DO NASCIMENTO SILVA  
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 15:50:29.