



MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do CONTRATO

PREVISÃO NORMATIVA

O presente MAPA DE RISCOS sucede à elaboração dos Estudos Preliminares, conforme determinado pelo Inciso I, § 1º, Artigo 26 da Instrução Normativa nº 05, de 26 de maio de 2017.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Análise de Riscos permite identificar os riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da Gestão contratual e os riscos de não se alcançar os resultados que atendam às necessidades da CONTRATANTE.

Saliente-se que os riscos identificados no Projeto devem ser avaliados sempre que necessário durante a vigência contratual, pelos Fiscais do CONTRATO, que oficializará o Gestor do CONTRATO e a CONTRATADA para serem tomadas as medidas cabíveis.

FASE INTERNA - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU TERMO DE REFERÊNCIA COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Id	Dano
1.	Especificação com inconsistências técnicas, devido a alterações no TERMO DE REFERÊNCIA - TR, sem posterior revisão pela Unidade Técnica.
2.	Contratação de Empresa com baixa qualidade na execução dos serviços.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Revisão da Minuta do TR pelas áreas e Servidores que participarão do processo de contratação.	DAQ (CGOB/COPORT)
2.	Acompanhamento "pari passu" das fases do Processo.	

3. Pesquisa em contratações semelhantes pela Administração Pública.
4. Capacitar a Equipe que elabora a Especificação.

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Intensificar a Fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência ou falha na execução do objeto.	Área requisitante (DAQ)
2.	Rescisão Contratual	
3.	Iniciar novo Processo corrigindo as inconsistências.	

RISCO 02 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DO ORÇAMENTO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Dano
1.	Risco de Orçamento desatualizado.
2.	Risco de atraso no processo de contratação por dispensa de licitação.
3.	Risco de haver propostas com valores inexequíveis.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Agilidade na elaboração do Orçamento.	DAQ (CGOB/COPORT)
2.	Controle dos prazos na tramitação do Processo.	DAQ (CGOB)

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do Processo de Dispensa de Licitação.	DAQ, DAF e PFE

RISCO 03 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO POR OUTRAS PARTES INTEGRANTES DO PROCESSO

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Id	Dano	
1.	Não atendimento dos prazos estimados para contratação.	
2.	Reduzir o prazo de execução do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento periódico para verificação do Cronograma do Processo de contratação.	DAQ, DG
2.	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas.	DAQ, DG
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Estender o horário de trabalho, alcançando sábados, domingos e feriados.	
2.	Realizar força tarefa para cumprimento dos prazos.	(DAQ)
3.	Revisar os prazos do Processo de contratação.	

RISCO 04 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

Impacto: () Baixo () Médio (X) Alto

Id	Dano
1.	Não realização de processo de Dispensa de Licitação.
2.	Impossibilidade de contratação para execução do Empreendimento.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter Planejamento atualizado.	DAQ

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contingenciamento de recursos.	DAQ

RISCO 05 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

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

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Id	Dano
1.	Risco de Orçamento desatualizado.
2.	Atraso na finalização do Certame e assinatura do CONTRATO.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos prazos de tramitação.	
2.	Atenção à instrução processual.	DAQ
3.	Utilização de Check-List para conferência.	

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do Processo de Dispensa de Licitação	DAQ

FASE DE CONVITE

RISCO 06 - ATRASO NA ANÁLISE DE PROPOSTAS

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

Impacto: () Baixo (X) Médio () Alto

Id	Dano
1.	Atraso na finalização do Processo e consequentemente na assinatura do CONTRATO e início da execução dos serviços.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos documentos que instruem o Processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos.	DAQ
2.	Conferência do Termo de Referência, anexos e chamamento, com dupla checagem, a fim de evitar vícios do Procedimento de Dispensa de Licitação.	DAQ (CGOB) e PFE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção dos erros no menor tempo possível, e caso seja necessário, haver realizar outro chamamento.	DAQ (CGOB) e DAF
2.	Priorização do Processo Licitatório.	DAQ (CGOB), DAF e PFE

RISCO 07 - DISPENSA DE LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Dano
1.	Não realização da Dispensa de Licitação.
2.	Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Evitar preços potencialmente inexequíveis na fase de pesquisa de preços.	DAQ

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Iniciar novo Processo de Dispensa de Licitação.	DAQ

RISCO 08 - ORÇAMENTO ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade: ☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Id	Dano
1.	Dano ao Erário.
2.	Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Buscar diferentes fontes de preços na fase de pesquisa de preços.	DAQ

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescindir o CONTRATO.	DAQ
2.	Iniciar novo Processo de Dispensa de Licitação.	DAQ

RESPONSÁVEIS

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília/DF e fundamentam-se no [§3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Declaro que sou Responsável pela elaboração deste MAPA DE RISCOS, visando a **Contratação Emergencial de Empresa para a Elaboração do Projeto "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços Emergenciais de Recuperação Naval e Civil do Porto (IP4) do Município de Humaitá, no Estado do Amazonas.**

(documento assinado eletronicamente)
CÉLIO HENRIQUE DOS REIS SILVA
Coordenador Geral de Obras Aquaviárias



Documento assinado eletronicamente por **Célio Henrique Dos Reis Silva, Coordenador-Geral de Obras Aquaviárias**, em 12/11/2025, às 17:16, 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 **22911325** e o código CRC **C6E4203A**.

Referência: Processo nº 50600.027524/2025-13

SEI nº 22911325



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4417