

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 oficializarão 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 " <i>pari passu</i> " 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.	Não prorrogar o CONTRATO.	
3.	Iniciar novo Processo corrigindo as inconsistências.	

RISCO 02 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DO ORÇAMENTO		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Id	Dano	
1.	Risco de Orçamento desatualizado.	
2.	Risco de atraso no Certame Licitatório.	
3.	Risco de haver propostas com valores inexequíveis.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Agilidade na elaboração do Orçamento.	DAQ (CFOB/COPORT)
2.	Controle dos prazos na tramitação do Processo.	DAQ (CFOB)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do Processo Licitatório.	DAQ, DIREX, DAF, DG e PFE

RISCO 03 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA 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.	Perder o Orçamento alocado para o ano corrente.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento periódico para verificação do Cronograma do Processo de contratação.	DAQ, DIREX, DAF e DG	
2.	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas.	DAQ, DAF, DG	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Estender o horário de trabalho, alcançando sábados, domingos e feriados.	DAQ	
2.	Realizar força-tarefa para cumprimento dos prazos.		
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 Procedimento Licitatório.		
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.	DAQ, DAF, DG e PFE
2.	Atenção à instrução processual.	
3.	Utilização de Check-List para conferência.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do Processo Licitatório.	DAQ, DAF, DG e PFE

FASE EXTERNA

RISCO 06 - ADIAMENTO DO CERTAME		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na finalização do Certame e, conseqüentemente, 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 EDITAL e documentos, com utilização de Check-Lists e dupla checagem, a fim de evitar vícios do Procedimento Licitatório.	DAQ (CFOB), DIREX (CGCL) e PFE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do EDITAL.	DAQ (CFOB) e DIREX (CGCL)
2.	Priorização do Processo Licitatório.	DAQ (CFOB), DIREX (CGCL) e PFE

RISCO 07 - ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS		
Probabilidade:	() Baixa (X) Média () Alta	
Impacto:	() Baixo (X) Médio () Alto	
Id	Dano	
1.	Atraso na finalização do Certame e, conseqüentemente, na assinatura do CONTRATO e início da execução dos serviços.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Providenciar resposta aos interessados no menor tempo possível, a fim de verificar necessidade de adiamento, suspensão ou errata ao EDITAL.	DAQ (CFOB) e DIREX (CGCL)
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do EDITAL.	DAQ (CFOB) e DIREX (CGCL)
2.	Priorização do Processo Licitatório.	DAQ (CFOB), DIREX (CGCL) e PFE

RISCO 08 - LICITAÇÃO DESERTA

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Não realização da 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 Licitatório.	DAQ	

RISCO 09 - ORÇAMENTO ESTÁ ABAIXO DA MÉDIA DO MERCADO

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) 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 Licitatório.	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 da Elaboração dos Projetos Básico/Executivo e "As Built" de Engenharia e a Execução das Obras e Serviços de Recuperação, Readequação e Ampliação do Porto (IP4) no Município de **Eirunepé**, no Estado do Amazonas.

(documento assinado eletronicamente)

Eng.º LINDOMAR LUIZ DE ABREU JÚNIOR
Coordenador de Obras de Infraestrutura Portuária
CREA 14093/D-GO

Ciente e de acordo. Conforme a [Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021](#), **aprovo** o MAPA DE RISCOS, além disso, estou de acordo com todas as informações prestadas na Declaração e Assinatura acima. Encaminha-se à Diretoria de Infraestrutura Aquaviária - DAQ.

(documento assinado eletronicamente)

CÉLIO HENRIQUE DOS REIS SILVA
Coordenador Geral de Obras Aquaviárias



Documento assinado eletronicamente por **Lindomar Luiz de Abreu Júnior, Coordenador de Obras Portuárias**, em 09/06/2026, às 20:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Célio Henrique Dos Reis Silva, Coordenador-Geral de Obras Aquaviárias**, em 11/06/2026, às 11:41, 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 **25000566** e o código CRC **465B03E7**.



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote
A
CEP 70040-902
Brasília/DF |