



MAPA DE RISCOS

Processo: 50601.000474/2026-06

Identificação da Necessidade: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Copeiragem, com fornecimento de mão de obra, materiais de consumo e emprego de equipamentos necessários à execução dos serviços, para atender às necessidades da Superintendência Regional do Amazonas.

FASE DE ANÁLISE	
(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	() Gestão do Contrato

RISCO 01			
Curso processual - Instrução processual incompleta			
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na publicação do Edital		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Observância e aplicação dos modelos da AGU referente ao Termo de Referência, Lista de Verificação, Edital e Minuta de Contrato.	SELOG/CAF/SRE/AM SELIC/SRE/AM	
2.	Adequação dos autos ao Instrumento de Padronização dos Procedimentos de Contratação da AGU.	SELOG/CAF/SRE/AM	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Acompanhamento e conferência das ações na formalização do processo.	SELOG/CAF/SRE/AM SELIC/SRE/AM	
2.	Atendimento às adequações solicitadas no Parecer da PFE/DNIT e às solicitações da SELIC/SRE/AM.	SELOG/CAF/SRE/AM	

RISCO 02			
Licitação Deserta			
Probabilidade:		() Baixa	(x) Média () Alta
Impacto:		() Baixa	(x) Média () Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na conclusão da contratação		
2.	Atraso no início da prestação dos serviços		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação	Equipe de Planejamento	
2.	Elaboração do orçamento/valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado.	Equipe de Planejamento	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reavaliação do valor estimado da contratação	Equipe de Planejamento	
2.	Republicação do Edital	Pregoeiro	

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS
Diana Cristina P. Pires de Carvalho <i>Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática</i> SELOG/CAF/SRE/AM



Documento assinado eletronicamente por **Diana Cristina Pina Pires de Carvalho, Chefe do Serviço de Recursos Logísticos e Informática**, em 11/05/2026, às 10:55, 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 **24428781** e o código CRC **3E52E42D**.

Referência: Processo nº 50601.000176/2020-12

SEI nº 4968005



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rua Recife, nº 2.479, Bairro Flores
CEP 69.058-775
Manaus/AM |
Tel. 92 2127-6030