

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 a elaboração dos Estudos Preliminares, conforme determinado pelo inciso I, § 1º, artigo 26 da Instrução Normativa nº 5, 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 que sejam tomadas as medidas cabíveis.

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

Probabilidade:	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Id	Dano		
1.	Necessidade de elaboração de erratas e caderno de repostas.		
2.	Atraso na licitação.		
3.	Licitação fracassada.		
4.	Necessidade de aditamentos contratuais e até a rescisão contratual devido ao esgotamento da margem de aditamento.		
5.	Contratação inadequada trazendo dano ao erário		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Aprovação do Plano apenas por área competente.	SRE-AM	

2.	Aperfeiçoamento nos modelos de ETP e Termo de Referência contemplando questionamentos apresentados em licitações anteriores.	CET-AM
3.	Frequente capacitação da equipe de licitações.	CET-AM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização na apresentação de caderno de respostas e/ou elaboração de erratas.	CET-AM / SELIC
2.	Priorização na realização de ajustes em Projetos e orçamentos.	SRE-AM
3.	Iniciar novo Processo, corrigindo as inconsistências.	CET-AM
4.	Intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência ou falha na execução do objeto.	CET-AM

RISCO 02 - ORÇAMENTO DESATUALIZADO

Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Id	Dano		
1.	Atraso no processo licitatório.		
2.	Licitação fracassada.		
3.	Paralisação de obras devido a preços inexequíveis.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Verificar, antes da publicação do edital, a atualidade da data-base e dos referenciais utilizados na elaboração do orçamento.	CET-AM	
2.	Acompanhar o tempo transcorrido durante a instrução processual e avaliar a necessidade de atualização do orçamento e das peças dele decorrentes.	CET-AM	

3.	Certificar que o orçamento permanece compatível com a versão aplicável do SICRO, considerando que o P.A.T.O. foi elaborado com data-base de abril de 2026	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitação de atualização do orçamento referencial.	CET-AM
2.	Priorização na atualização de orçamentos de empreendimentos em fase de contratação.	CET-AM
3.	Suspender ou adiar a publicação do edital, quando necessário, até a conclusão da atualização e aprovação do orçamento revisado.	CET-AM

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.	Descumprimento do cronograma estimado para a contratação.		
2.	Perda de dotação orçamentária.		
3.	Risco de atraso no certame licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Acompanhamento periódico para verificação do cronograma do processo de contratação	CET-AM	
2.	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas	SRE-AM	

3.	Verificar tempestivamente a existência de pendências, solicitações de complementação ou manifestações necessárias ao prosseguimento da contratação	CET-AM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Formalizar solicitação de análise ou priorização à unidade responsável quando constatado risco de comprometimento do cronograma.	SRE-AM
2.	Realização força tarefa para cumprimento dos prazos.	SMT-AM / CET-AM / SRE-AM
3.	Revisar os prazos do processo de contratação.	CET-AM

RISCO 04 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Probabilidade:	(X) Baixa	() 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.	DIR	
2.	Verificar previamente a existência de previsão e disponibilidade orçamentária compatível com o valor estimado da contratação	SRE-AM/CET-AM	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Contingenciamento de recursos.	DIR	

2.	Suspender o prosseguimento da contratação até a regularização da disponibilidade orçamentária, quando indispensável	SRE-AM
----	---	--------

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	CET-AM
2.	Atenção à instrução processual	
3.	Utilização de Check- List para conferência	
4.	Identificar tempestivamente as pendências que possam impedir ou retardar o prosseguimento do processo.	CET-AM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Formalizar solicitações de priorização de demandas.	SRE-AM
2.	Priorização do processo licitatório	SRE-AM
3.	Promover força-tarefa, quando necessária, para regularizar as pendências e dar prosseguimento ao processo	CET-AM

FASE EXTERNA

RISCO 06 - ADIAMENTO DO CERTAME

Probabilidade:	(X) Baixa	() 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.
2.	Desatualização do orçamento.
3.	Comprometimento do cronograma previsto para atendimento do segmento rodoviário

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos	SELIC
2.	Conferência do edital e documentos, com utilização de Check Lists e dupla checagem, a fim de evitar vícios do procedimento licitatório	SELIC
3.	Acompanhar o cumprimento dos prazos das etapas preparatórias e da fase externa do procedimento	CET-AM / SMT-AM

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Identificar e corrigir tempestivamente as inconsistências que tenham motivado o adiamento ou a suspensão	SELIC
2.	Priorizar providências necessárias ao restabelecimento do certame	SELIC
3.	Revisar as peças que tenham perdido sua atualidade.	CET-AM / SMT-AM

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.	
2.	Necessidade de alteração do edital	
3.	Suspensão ou adiamento do certame.	
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	CET-AM
2.	Disponibilizar informações técnicas completas e suficientes para a adequada compreensão do objeto pelos interessados	CET-AM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Analisar tempestivamente os questionamentos apresentados	SELIC
2.	Promover correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital	SELIC / CET
3.	Priorização do processo licitatório	SRE-AM

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		
3.	Necessidade de realização de novo certame		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Aprovação de Projetos apenas por área competente, evitando assim preços potencialmente inexequíveis na fase de pesquisa de preços.	SRE-AM
2.	Evitar preços potencialmente inexequíveis na fase de pesquisa de preços.	
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar preços referenciais inexequíveis e atualizá-los	CET
2.	Identificar as causas do resultado deserto/fracassado	CET / SMT
3.	Iniciar novo processo licitatório	CET

RISCO 09 - CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA 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.	Aprovação de Projetos apenas por área competente	SRE-AM
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescindir o contrato	SRE-AM
2.	Iniciar novo processo licitatório	SRE-AM
RESPONSÁVEIS		

(assinado eletronicamente)
CHAIRA LACERDA NEPOMUCENO
Coordenador de Engenharia Terrestre-Substituta/AM
SRE-AM

(assinado eletronicamente)
Eng. Orlando Fanaia Machado
Superintendente Regional do DNIT/AM

Manaus/AM, na data de assinatura do documento.



Documento assinado eletronicamente por **Chaira Lacerda Nepomuceno, Coordenador de Engenharia Terrestre substituto(a)**, em 29/09/2026, às 09:26, 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 **25965791** e o código CRC **99ECF965**.



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rua Recife nº 2.479
CEP 69.058-775
Manaus/AM | (92) 2127-6003