

MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM DUPLICAÇÃO, MELHORIA DA SEGURANÇA, EXECUÇÃO DE OAE, IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO RIGIDO WHITETOPPING E ELIMINAÇÃO DE SEGMENTOS CRÍTICOS DA RODOVIA BR-364/RO, LOTE DE CONSTRUÇÃO: LC-12, NO PERÍMETRO URBANO DE ARIQUEMES/RO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

PREVISÃO NORMATIVA

- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, artigo 18, inciso X:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

(...)

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

- Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de 2017 (alterada pela Instrução Normativa nº 49, de 30 de junho de 2020), artigo 26, §1º, inciso I:

Art. 26. O Gerenciamento de Riscos materializa-se no documento Mapa de Riscos.

§ 1º O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;

III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e

IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

§ 2º Para elaboração do Mapa de Riscos poderá ser observado o modelo constante do Anexo IV.

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, pelo fiscal do contrato, que oficializará o gestor do contrato e a CONTRATADA para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

FASE INTERNA - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA OU ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR OU TERMO DE REFERÊNCIA COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES

Causa do Risco:	1. Falta de detalhamento no projeto executivo. 2. Omissão de dados relevantes na elaboração dos artefatos licitatórios.	
Probabilidade:	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5	
Impacto:	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5	
Id	Dano	
1.	Necessidade de publicação de erratas ou Cadernos de Perguntas e Respostas.	
2.	Atraso ou interrupção do processo licitatório.	
3.	Licitação fracassada.	
4.	Necessidade de aditamentos contratuais e até de rescisão contratual devido ao esgotamento da margem de aditamento.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Analisar e aprovar o projeto executivo apenas pela área técnica responsável.	SRE/RO
2.	Aperfeiçoar os modelos de ETP e Termo de Referência contemplando questionamentos apresentados em licitações anteriores.	SRE/RO
3.	Pesquisar e incorporar boas práticas de contratações semelhantes pela Administração Pública.	SRE/RO
4.	Revisar artefatos licitatórios pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação.	SRE/RO
5.	Capacitar a equipe que elabora a especificação dos artefatos licitatórios.	SRE/RO
6.	Acompanhamento <i>pari passu</i> das fases do processo licitatório.	SRE/RO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorizar a publicação de erratas ou Caderno de Perguntas e Respostas.	SRE/RO
2.	Priorizar realização de ajustes em projetos e orçamentos.	SRE/RO
3.	Iniciar novo processo, corrigindo as inconsistências.	SRE/RO
4.	Adequar os documentos do processo, corrigindo as inconsistências.	SRE/RO

RISCO 02 - ORÇAMENTO OU PROJETO DESATUALIZADO

Causa do Risco:	1. Decurso excessivo de tempo entre a elaboração do projeto executivo e orçamento com relação à publicação do Edital. 2. Falta de alinhamento entre os setores responsáveis pelo projeto, orçamento e planejamento da licitação. 3. Falta de atualização do Sistema de Custos utilizados como base de referência no orçamento. 4. Estimativa de quantitativos incorreta. 5. Falta de verificação da compatibilidade entre o projeto e o orçamento com as condições atuais de mercado ou de execução.
Probabilidade:	() 1 () 2 (X) 3 () 4 () 5
Impacto:	() 1 () 2 () 3 () 4 (X) 5

Id	Dano
1.	Atraso no processo licitatório.
2.	Licitação fracassada.
3.	Paralisação de obras devido a preços inexequíveis.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação quanto ao tempo transcorrido entre a data-base do orçamento e a data em que o Edital de licitação será publicado.	SRE/RO

2.	Atualizar o orçamento feito pela área técnica responsável.	SRE/RO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Solicitar a atualização do orçamento referencial.	SRE/RO
2.	Priorizar a atualização de orçamentos de empreendimentos em fase de contratação.	SRE/RO

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

Causa do Risco:	1. Não alinhamento de prioridades na lista de contratações requisitadas. 2. Ausência de cronograma integrado entre as áreas envolvidas. 3. Falta de comunicação entre as unidades participantes do processo licitatório. 4. Retorno de documentação com solicitação de ajustes excessivos e não padronizados.	
Probabilidade:	() 1 () 2 (X) 3 () 4 () 5	
Impacto:	() 1 () 2 () 3 () 4 (X) 5	
Id	Dano	
1.	Atraso na publicação do Edital.	
2.	Perda de dotação orçamentária.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento periódico para verificação do cronograma do processo de contratação.	SRE/RO
2.	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas.	SRE/RO
3.	Capacitar as equipes envolvidas quanto aos procedimentos e documento exigidos.	SRE/RO
Id	Ação de Contingência	Responsável

1.	Formalizar solicitações de priorização de demandas.	SRE/RO
2.	Realização de força tarefa para cumprimento dos prazos.	SRE/RO
3.	Revisar os prazos do processo de contratação.	SRE/RO

RISCO 04 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Causa do Risco:	1. Planejamento orçamentário anual inadequado ou desatualizado. 2. Alterações de prioridade na alocação de recursos orçamentários institucionais. 3. Incompatibilidade entre o valor estimado no orçamento e os valores praticados no mercado. 4. Interferência política em tomadas de decisões gerenciais.	
Probabilidade:	() 1 () 2 () 3 () 4 (X) 5	
Impacto:	() 1 () 2 () 3 () 4 (X) 5	
Id	Dano	
1.	Não realização de contratação no exercício vigente.	
2.	Impossibilidade de lançamento ou continuidade do processo licitatório.	
3.	Necessidade de suspensão ou cancelamento da licitação.	
4.	Retrabalho na reformulação do orçamento e artefatos licitatórios.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Manter o planejamento atualizado.	DIR
2.	Manter diálogo contínuo entre a área orçamentária e de planejamento para garantir disponibilidade de recursos.	DIR / SRE/RO
3.	Solicitar a reserva orçamentária com a devida antecedência.	SRE/RO
4.	Acompanhar o cronograma de planejamento orçamentário institucional para alinhamento com o processo licitatório.	SRE/RO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contingenciamento de recursos.	SRE/RO

RISCO 05 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

Causa do Risco:	1. Descumprimento de prazos processuais internos previstos. 2. Falta de padronização nos fluxos e exigências documentais.
Probabilidade:	☐ 1 ☐ 2 ☒ 3 ☐ 4 ☐ 5
Impacto:	☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5

Id	Dano
1.	Risco de orçamento desatualizado.
2.	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato.
3.	Não realização de contratação no exercício vigente.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhar os prazos de tramitação do processo licitatório.	SRE/RO PFE
2.	Estabelecer cronograma interno com prazos alinhados entre as unidades envolvidas.	SRE/RO PFE
3.	Envolvimento de todos os atores do processo.	SRE/RO PFE
4.	Utilização de checklist para conferências processuais.	SRE/RO PFE

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Formalizar solicitações de priorização de demandas.	SRE/RO
2.	Priorizar o processo licitatório.	SRE/RO

FASE EXTERNA

RISCO 06 - ADIAMENTO DO CERTAME

Causa do Risco:	1. Descumprimento de prazos internos previstos. 2. Identificação de inconsistências técnicas ou omissões no projeto, Termo de Referência ou Edital. 3. Problemas operacionais ou técnicos na plataforma de publicação (por exemplo: Compras.gov.br). 4. Impugnações ou questionamentos administrativos relevantes, com necessidade de resposta fundamentada e ajustes no Edital. 5. Demandas de órgãos de controle (TCU, CGU, AGU) com recomendação de suspensão ou revisão do Edital.
Probabilidade:	() 1 () 2 (X) 3 () 4 () 5
Impacto:	() 1 () 2 () 3 (X) 4 () 5

Id	Dano
1.	Atraso na finalização do certame e, conseqüentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços.
2.	Comprometimento do cronograma físico-financeiro do empreendimento.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos.	SRE/RO
2.	Conferência do Edital e documentos, com utilização de checklists e dupla checagem, a fim de evitar vícios do procedimento licitatório.	SRE/RO
3.	Garantir ampla divulgação e análise técnica dos documentos antes da abertura do certame.	SRE/RO

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Promover ajustes imediatos nos documentos, com republicação imediata do Edital.	SRE/RO
2.	Priorizar o processo licitatório.	SRE/RO

RISCO 07 - ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

Causa do Risco:	1. Artefatos licitatórios com informações insuficientes ou inconsistentes. 2. Prazos curtos para análise e resposta dos pedidos. 3. Ausência de revisão jurídica criteriosa do Edital.	
Probabilidade:	() 1 () 2 (X) 3 () 4 () 5	
Impacto:	() 1 () 2 () 3 () 4 (X) 5	
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 do Edital.	SRE/RO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir os erros no menor tempo possível, com republicação imediata do Edital.	SRE/RO
2.	Priorizar o processo licitatório.	SRE/RO

RISCO 08 - LICITAÇÃO DESERTA

Causa do Risco:	1. Exigências muito restritivas para habilitação das empresas. 2. Objetos com características muito específicas. 3. Erros na elaboração dos artefatos licitatórios. 4. Orçamento estimado defasado ou incompatível com a realidade do mercado. 5. Existência de outros certames simultâneos com maior atratividade para o setor.	
Probabilidade:	() 1 (X) 2 () 3 () 4 () 5	
Impacto:	() 1 () 2 () 3 (X) 4 () 5	

Id	Dano	
1.	Não realização da licitação.	
2.	Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Aprovação de projetos apenas por área competente, evitando, assim, preços potencialmente inexequíveis na fase de pesquisa de preços.	SRE/RO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Verificar projeto executivo e preços referenciais inexequíveis para ajustá-los.	SRE/RO
2.	Revisar exigências referenciais.	SRE/RO
3.	Iniciar novo processo licitatório.	SRE/RO

RISCO 09 - CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO

Causa do Risco:	1. Falta de capacidade técnica da equipe de planejamento. 2. Dificuldade de obter cotações no mercado. 3. Falta de análise crítica dos preços coletados. 4. Especificidades do local da contratação. 5. Pesquisa de preços realizada com base em referências defasadas ou não representativas da realidade do mercado.	
Probabilidade:	() 1 () 2 (X) 3 () 4 () 5	
Impacto:	() 1 () 2 () 3 (X) 4 () 5	
Id	Dano	
1.	Dano ao erário.	
2.	Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação.	
3.	Questionamentos por órgãos de controle.	
Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	Aprovação de projetos apenas por área competente.	SRE/RO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Rescindir o contrato.	SRE/RO
2.	Iniciar novo processo licitatório.	SRE/RO

RESPONSÁVEL

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Antônio Carlos de Figueirêdo Melo
Analista em Infraestrutura de Transporte
Chefe do Serviço de Construção Terrestre – SCT/RO

(assinado eletronicamente)

Jácome da Silva Marinho
Analista em Infraestrutura de Transporte
Coordenador de Engenharia Terrestre – CET/RO

De acordo,

(assinado eletronicamente)

André Lima dos Santos
Analista em Infraestrutura de Transporte
Superintendente Regional do DNIT no estado de Rondônia – SRE/RO

Porto Velho, RO, na data de assinatura eletrônica do documento.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Carlos de Figueiredo Melo, Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre**, em 26/05/2026, às 12:26, 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 **Jacome da Silva Marinho, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 26/05/2026, às 15:33, 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 **André Lima dos Santos, Superintendente Regional no Estado de Rondônia**, em 27/05/2026, às 11:44, 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 **24876298** e o código CRC **7201D421**.

Referência: Processo nº 50622.000694/2026-83

SEI nº 24241806



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



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