

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

RISCO 01 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no Processo Licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Manter planejamento atualizado.	SDRMA - PA / SELIC - PA / CET - PA / SRE - PA / PFE	
2.	Controle dos prazos de tramitação.	SDRMA - PA / SELIC - PA / CET - PA / SRE - PA / PFE	
3.	Utilização de check lists para conferência.	SDRMA - PA / SELIC - PA / CET - PA / SRE - PA / PFE	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Priorização do processo licitatório.	SDRMA - PA / SELIC - PA / CET - PA / SRE - PA / PFE	

RISCO 02 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no Processo Licitatório.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Manter planejamento atualizado.	SDRMA - PA / SRE - PA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Contingenciamento de recursos.	SDRMA - PA / SRE - PA

RISCO 03 - QUESTIONAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Licitação deserta ou fracassada.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado e avaliação dos documentos licitatórios.	SDRMA - PA	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Reavaliação dos documentos e dos valores estimados da contratação.	SDRMA - PA	

RISCO 04 - ADIAMENTO DE CERTAME

Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	

1.	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos.	SDRMA - PA / SELIC - PA / CET - PA / SRE - PA / PFE
2.	Conferencia do edital e documentos, com utilização de check lists e dupla checagem, a fim de evitar erros no edital.	SDRMA - PA / SELIC - PA / CET - PA / SRE - PA / PFE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Priorização do processo licitatório.	SDRMA - PA / SELIC - PA / CET - PA / SRE - PA / PFE

(X) Gestão do Contrato

RISCO 05 - ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Id	Dano	
1.	Não cumprimento do contrato e do processo de licenciamento ambiental.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir prazos para a entrega dos produtos condizente com a execução das atividades.	SDRMA - PA
2.	Reprogramar ações frente ao cronograma a ser executado.	SDRMA - PA / CET - PA / SRE - PA
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Aplicar as sanções por atraso na entrega do objeto.	Fiscal do Contrato/ SDRMA - PA / CET - PA
2.	Readequar o planejamento quanto aos produtos e quantitativos a serem apresentados junto as partes envolvida.	SDRMA - PA / CET - PA / SRE - PA

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

(Assinado eletronicamente)

Edilson Santos Juarez

Chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente
SDRMA/DNIT/PA



Documento assinado eletronicamente por **Edilson Santos Juarez, Chefe do Serviço de Desapropriação, Reassentamento e Meio Ambiente**, em 03/03/2026, às 15:02, 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 **23936071** e o código CRC **C8CC7F95**.

Referência: Processo nº 50602.001334/2024-75

SEI nº 17826723



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Rodovia Br 316, km 0 s/n
CEP 66.645-000
Belém/PA | (91) 3250-2600