

## MAPA DE RISCOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TODAS AS DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DE 61 (SESSENTA E UMA) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (OAES) LOCALIZADAS NAS RODOVIAS FEDERAIS **BR-155/PA** e **BR-158/PA** NO ESTADO DO PARÁ, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DAS ESTRUTURAS - PROARTE.

### 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 05, 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

### RISCO 01 - ORÇAMENTO DESATUALIZADO

**Causa do Risco:**

*Decurso excessivo de tempo entre a data-base do orçamento referencial e a publicação do edital, com perda de atualidade dos preços de referência.*

*Alterações supervenientes nas referências de custos e condições de mercado relevantes à contratação, sem a correspondente avaliação da necessidade de atualização do orçamento.*

*Ausência de verificação, antes da publicação do edital, da atualidade e adequação do orçamento referencial elaborado com base no SICRO para o Estado do Pará, mês-base abril/2026.*

**Relacionado à fase:**

( X ) Planejamento ( ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão de Contrato

**Probabilidade:**

( ) 1 ( X ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

**Impacto:**

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( X ) 5

**Alocado para:**

( ) Contratada ( ) Seguradora ( X ) Administração

**Detalhamento da Alocação:**

**Id**

**IMPACTOS**

1. Atraso no Processo Licitatório.
2. Postergação da execução dos serviços de manutenção das OAEs.
3. Licitação fracassada.
4. Risco de inadequação dos preços referenciais em relação às condições vigentes por ocasião da licitação, com potencial comprometimento da seleção da proposta mais vantajosa.

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

1. Controle dos prazos  
Verificação quanto ao tempo transcorrido entre a data-base do orçamento e a data em que o Edital de licitação será publicado.  
SPP/CET/PA
2. SPP/CET/PA

3. Avaliar, previamente à publicação do edital, a necessidade de atualização do orçamento referencial, promovendo-a quando tecnicamente necessária.
- COMEC/CGMRR/DIR

| Id | Ação de Contingência                                                                                                                                       | Responsável |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Priorização da demanda                                                                                                                                     | CET/PA      |
| 2. | Solicitar à área técnica competente a atualização do orçamento referencial, quando constatada perda de atualidade ou inadequação dos preços de referência. | SPP/CET/PA  |

## RISCO 02 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA

| <b>Causa do Risco:</b>           | <i>Demora na análise, validação ou manifestação das unidades e instâncias responsáveis sobre os documentos que instruem a contratação, inclusive em razão da necessidade de ajustes, complementações ou saneamento documental.</i> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Relacionado à fase:</b>       | ( X ) Planejamento ( ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão de Contrato                                                                                                                                                                |
| <b>Probabilidade:</b>            | ( X ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Impacto:</b>                  | ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( X ) 4 ( ) 5                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Alocado para:</b>             | ( ) Contratada ( ) Seguradora ( X ) Administração                                                                                                                                                                                  |
| <b>Detalhamento da Alocação:</b> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Id                               | IMPACTOS                                                                                                                                                                                                                           |

1. *Atraso na conclusão da fase preparatória e no início do procedimento licitatório.*

2. *Postergação da contratação e da execução dos serviços de manutenção das OAEs.*
3. *Necessidade de atualização ou revisão de documentos da contratação em razão do decurso de tempo.*
4. *Risco de comprometimento da programação orçamentária prevista para a contratação.*

| Id | Ação Preventiva                                                                                                                                                | Responsável |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Realizar acompanhamento periódico da tramitação e do cronograma do processo de contratação, com identificação tempestiva de eventuais pendências.              | SRE/PA      |
| 2. | Estabelecer prioridade para a tramitação da contratação, considerando a necessidade e o cronograma previsto para conclusão da fase preparatória.               | SRE/PA      |
| 3. | Monitorar a tramitação do processo junto às unidades responsáveis, promovendo tempestivamente as diligências necessárias à análise e validação dos documentos. | SRE/PA      |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|----------------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|

- |    |                                                                                                                                                       |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. | Promover, com prioridade, o saneamento ou a readequação dos documentos apontados como pendentes pelas unidades responsáveis pela análise.             | SELIC/SRE-PA |
| 2. | Formalizar solicitação de priorização da análise e tramitação do processo, quando identificado risco de comprometimento do cronograma da contratação. | SRE-PA       |
| 3. | Mobilizar, quando necessário, força-tarefa para saneamento das pendências e cumprimento dos prazos processuais.                                       | CET/SRE/PA   |

## RISCO 03 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

**Causa do Risco:**

*Atraso na tramitação da contratação, com repercussão sobre o exercício financeiro inicialmente previsto.*

*Alterações supervenientes na programação ou nas prioridades de alocação dos recursos orçamentários.*

*Insuficiência ou indisponibilidade de recursos orçamentários no momento necessário à contratação.*

*Necessidade de reprogramação orçamentária em razão de alteração do cronograma da contratação.*

**Relacionado à fase:**

( X ) Planejamento ( ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão de Contrato

**Probabilidade:**

( ) 1 ( ) 2 ( X ) 3 ( ) 4 ( ) 5

**Impacto:**

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( X ) 5

**Alocado para:**

( ) Contratada ( ) Seguradora ( X ) Administração

**Detalhamento da Alocação:**

**Id**

**IMPACTOS**

1. Atraso ou impossibilidade de prosseguimento da contratação no cronograma previsto.

2. **Postergação da execução dos serviços de manutenção das OAEs.**
3. Necessidade de reprogramação do cronograma e da programação orçamentária.
4. Adiamiento da contratação até a disponibilização dos recursos necessários.

| <b>Id</b> | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                         | <b>Responsável</b> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.        | Manter planejamento atualizado e seu cronograma de execução.                                                   | CET/SRE/PA         |
| 2.        | Manter diálogo contínuo entre a área orçamentária e de planejamento para garantir disponibilidade de recursos. | SRE-PA             |
| 3.        | Solicitar a reserva orçamentária com a devida antecedência.                                                    | SRE-PA             |
| 4.        | Acompanhar a programação orçamentária institucional, compatibilizando-a com o cronograma da contratação.       | SRE-PA             |

| <b>Id</b> | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                               | <b>Responsável</b> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1.        | Promover a reprogramação da contratação e articular, junto às áreas competentes, a disponibilização ou realocação dos recursos orçamentários necessários. | SRE-PA             |

## **RISCO 04 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Causa do Risco:</b>           | <p><i>Demora na análise ou manifestação das unidades responsáveis pela instrução processual.</i></p> <p><i>Necessidade de saneamento, complementação ou correção dos documentos da contratação.</i></p> <p><i>Descumprimento dos prazos previstos no cronograma de instrução do processo.</i></p> |
| <b>Relacionado à fase:</b>       | ( X ) Planejamento ( ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão de Contrato                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Probabilidade:</b>            | ( X )1 ( )2 ( )3 ( )4 ( )5                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Impacto:</b>                  | ( )1 ( )2 ( )3 ( X )4 ( )5                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Alocado para:</b>             | ( ) Contratada ( ) Seguradora ( X ) Administração                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Detalhamento da Alocação:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Id | IMPACTOS                                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Atraso na conclusão da fase preparatória e na realização da licitação.      |
| 2. | Postergação da contratação e do início dos serviços de manutenção das OAEs. |
| 3. | Necessidade de atualização de documentos em razão do decurso de tempo.      |

| Id | Ação Preventiva                                                                              | Responsável              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Acompanhar sistematicamente a tramitação do processo e o cumprimento do cronograma previsto. | SPP/PA - CET/PA - SRE/PA |
| 2. | Identificar e sanear tempestivamente as pendências documentais.                              | SPP/PA - CET/PA - SRE/PA |
| 3. | Articular com as unidades envolvidas a priorização das análises necessárias.                 | SPP/PA - CET/PA - SRE/PA |

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|----|----------------------|-------------|
|----|----------------------|-------------|

1. Priorizar a tramitação e o saneamento das pendências do processo licitatório, quando identificado risco de comprometimento do cronograma.
- SRE/PA

## FASE EXTERNA - SELEÇÃO DE FORNECEDOR

### RISCO 05 - ADIAMENTO DE CERTAME

**Causa do Risco:**

*Descumprimento de prazos internos necessários à realização do certame.*

*Identificação de inconsistências, omissões ou necessidade de ajustes nos documentos da contratação.*

*Indisponibilidade ou falhas operacionais nos sistemas utilizados para realização do certame.*

*Impugnações, pedidos de esclarecimento ou questionamentos que demandem revisão dos documentos da licitação.*

*Determinação ou recomendação de órgão competente que implique suspensão, revisão ou adiamento do certame.*

**Relacionado à fase:**

( ) Planejamento ( X ) Seleção de Fornecedor ( ) Gestão de Contrato

**Probabilidade:**

( X ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5

**Impacto:**

( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( X ) 4 ( ) 5

**Alocado para:**

( ) Contratada ( ) Seguradora ( X ) Administração

**Detalhamento da Alocação:**

**Id**

**IMPACTOS**

1. Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato.
2. Postergação da execução dos serviços de manutenção das OAEs.

**Id**

**Ação Preventiva**

**Responsável**

- |    |                                                                                                                                       |                   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Controlar e revisar os documentos que instruem o processo, visando identificar e sanar inconsistências antes da publicação do edital. | SELIC/PA - SRE/PA |
| 2. | Realizar conferência do edital e de seus anexos mediante checklist e dupla checagem, previamente à publicação.                        | SELIC/PA - SRE/PA |

| Id | Ação de Contingência                                                                                                                    | Responsável |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Priorizar o saneamento das ocorrências que tenham provocado o adiamento e promover a retomada do certame tão logo estejam solucionadas. | SRE/PA      |

## RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

(assinado eletronicamente)

**Eng.º MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA DIAS**  
Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos  
SRE/PA

(assinado eletronicamente)

**Eng.º CLÉO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA**  
Coordenador da Engenharia Terrestre  
SRE/PA

(assinado eletronicamente)

**Eng.º DIEGO BENITAH BATISTA**  
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Pará  
SRE/PA



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Augusto de Almeida Dias, Chefe do Serviço de Planejamento e Projetos**, em 22/09/2026, às 01:45, 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 **Cleo Marcelo Monteiro de Paiva, Coordenador de Engenharia Terrestre**, em 22/09/2026, às 08:36, 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 **Diego Benitah Batista, Superintendente Regional no Estado do Pará**, em 22/09/2026, às 22:25, 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](https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **25713883** e o código CRC **38FB44F0**.