MINUTA

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MAPA DE RISCOS

MINUTA DE DOCUMENTO

FASE DE ANÁLISE

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

FASE INTERNA - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

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

Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Id	Dano
1.	Especificação com inconsistências técnicas, devido a alterações no Orçamento, sem posterior revisão pela unidade técnica.
2.	Contratação de empresa com baixa qualidade na execução dos serviços.

Id	Ação Preventiva	Responsável

1.	• Revisão do Orçamento pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação; • Acompanhamento *pari passu* das fases do processo; • Pesquisa em contratações semelhantes pela Administração Pública; e • Capacitar a equipe que elabora a especificação.	CGMRR/DIR.
2.	Intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência ou falha na execução do objeto.	SRE/RN.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Adequar os documentos do Processo, corrigindo as inconsistências.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.
2.	Não prorrogar e/ou rescindir contrato.	SRE/RN; CGMRR; e DIR.

RISCO 02 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DO ORÇAMENTO			
Probabilidade:	(X) Baixa	( ) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Id	**Dano**
1.	Risco de orçamento desatualizado e/ou com erro grave.
2.	Risco de atraso no certame licitatório.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**

1.	Agilidade na verificação do orçamento elaborado.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.
2.	Controle dos prazos na tramitação do processo.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Priorização da demanda.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.
2.	Priorização do processo licitatório.	SRE/RN; CGMRR/DIR; e PFE/DNIT.

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.	Não atendimento dos prazos estimados para a Contratação de empresa para Execução dos serviços de Revitalização e melhorias referentes ao Programa Revitaliza-BR, localizados na Rodovia BR-427/RN, km 0,00 ao km 164,70; Trecho: ENTR R. WALKER MACEDO (CURRAIS NOVOS)" TRECHO URBANO" - DIV RN/PB, sub-trecho: ENTR R. WALKER MACEDO (CURRAIS NOVOS)" TRECHO URBANO" - DIV RN/PB , com extensão total de 164,70 km.
2.	Ter de adiar o processo licitatório para o ano subsequente.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsável(is)**
1.	Controle dos prazos.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.
2.	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas.	SRE/RN.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	• Priorização da demanda; e • Realizar força tarefa para cumprimento dos prazos.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.

2.	• Elencar impactos normativos, processuais e orçamentários da postergação da contratação; e • Revisão da documentação dos Atos Preparatórios visando a contratação no ano subsequente.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.

RISCO 04 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	( ) Médio	(X) Alto

Id	**Dano**
1.	Atraso no Procedimento Licitatório.
2.	Impossibilidade de contratação.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**
1.	Manter planejamento atualizado.	SRE/RN; CGMRR; e DIR.
2.	Buscar alternativas de manutenção do trecho.	SRE/RN; CGMRR; e DIR.

Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Contingenciamento de recursos.	SRE/RN; CGMRR; e DIR.
2.	Manter contratos de manutenção existentes no trecho.	SRE/RN; CGMRR; e DIR.

RISCO 05 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto

Id	Dano	
1.	Atraso no procedimento licitatório em vista de descumprimento de prazos processuais internos.	
Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**
1.	• Controle dos prazos de tramitação e respostas; • Atenção à instrução processual; e • Utilização de *checklists* para conferências processuais.	SRE/RN; CGMRR/DIR; e PFE/DNIT.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Priorização do procedimento licitatório.	SRE/RN; CGMRR/DIR; e PFE/DNIT.

FASE EXTERNA

RISCO 06 - ADIAMENTO DO CERTAME			
Probabilidade:	( ) Baixa	(X) Média	( ) Alta
Impacto:	( ) Baixo	(X) Médio	( ) Alto
Id	**Dano**		
1.	Atraso no procedimento licitatório em vista de descumprimento de prazos processuais internos.		
Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**	

1.	• Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos; e • Conferencia do edital e documentos, com utilização de *checklists* e dupla checagem, a fim de evitar vícios do procedimento licitatório.	SRE/RN; CGMRR/DIR; e PFE/DNIT.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.

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, consequentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços.

Id	**Ação Preventiva**	**Responsáveis**
1.	Providenciar resposta aos interessados no menor tempo possível, a fim de verificar necessidade de adiamento, suspensão ou errata ao Edital.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.
Id	**Ação de Contingência**	**Responsáveis**
1.	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.

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.

Id	Ação Preventiva	Responsável(is)
1.	Evitar preços potencialmente inexequíveis na análise do orçamento e da pesquisa de preços realizada.	CGMRR/DIR.
2.	Atuação no trecho a ser contratado com outros contratos de manutenção.	SRE/RN; CGMRR; e DIR.

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1.	• Adequação do orçamento da contratação com preços que refletem a realidade do local; e • Adiamento da licitação.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.
2.	Iniciar novo processo licitatório.	SRE/RN; e CGMRR/DIR.

RESPONSÁVEL

Assinado eletronicamente

Rodrigo Dias Freitas

Chefe do Serviço de Manutenção Terrestre

SMT/CET/SRE/RN

SMT/COENGE/SRE/RN

Matrícula/SIAPE Nº: xxxxx

Natal/RN, *na data da assinatura do documento.*

Documento assinado eletronicamente por **José Abner de Oliveira Filho**, **Coordenador de Programação e Serviços substituto(a)**, em 24/06/2026, às 11:35, 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 **25154851** e o código CRC **AD07BBCE**.

Referência: Processo nº 50622.000437/2022-18 SEI nº 11596639

DNIT
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO
Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319