SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	BRUNO DE CARVALHO HUNKA	08/07/2026 17:08

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

REVITALIZA-BR - BR-427/RN - UL Currais Novos- Segmento: km 0,00 ao km 164,7

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	RISCO 01 - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU TERMO DE REFERÊNCIA COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES	Atraso na apresentação do inventário da Rodovia. Indefinição das soluções de engenharia por parte da Unidade Local a ser atendida. Evolução processual entre as áreas envolvidas,.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

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.

Ações Preventivas

P-01	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.	**Responsáveis:** BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FÁBIO PESSOA DA SILVA NUNES
P-02	Intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência ou falha na execução do objeto.	**Responsável:** GETULIO BATISTA DA SILVANETO

Ações de Contingência

C-01	Adequar os documentos do Processo, corrigindo as inconsistências.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
C-02	Não prorrogar e/ou rescindir contrato.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	Retenção do orçamento nas instâncias de aprovação, impedindo a continuidade do trâmite processual, resultando no atraso da licitação e na necessidade de reprocessamento das cotações.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

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

Ações Preventivas

P-01	Agilidade na verificação do orçamento elaborado.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR
P-02	Controle dos prazos na tramitação do processo.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA

		NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Priorização da demanda.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
C-02	Priorização do processo licitatório.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03 - ATRASO NA VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA POR OUTRAS PARTES INTEGRANTES DO PROCESSO	Morosidade na análise técnica ou jurídica por setores consultivos, impedindo o encerramento da fase preparatória, resultando no atraso da publicação do edital e no comprometimento do cronograma de contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
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.	
	Ações Preventivas	
P-01	Controle dos prazos	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
P-02	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas.	**Responsável:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO
	Ações de Contingência	
C-01	Priorização da demanda; e Realizar força tarefa para cumprimento dos prazos.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
C-02	Elencar impactos normativos, processuais e orçamentários da postergação da contratação; e Revisão da documentação dos Atos Preparatórios visando a contratação no ano subsequente.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Descontinuidade contratual, impedindo a execução de intervenções preventivas e rotineiras, resultando em períodos de "trechos descobertos" de assistência técnica e operacional.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Atraso no Procedimento Licitatório.	
2	Impossibilidade de contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Manter planejamento atualizado.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
P-02	Buscar alternativas de manutenção do trecho.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Contingenciamento de recursos.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
C-02	Manter contratos de manutenção existentes no trecho.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	RISCO 05 - ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	Morosidade na análise técnica ou jurídica por setores consultivos, impedindo o encerramento da fase preparatória, resultando no atraso da publicação do edital e no comprometimento do cronograma de contratação.	Planejamento	Administração	Médio

	Impactos		
1	Atraso no procedimento licitatório em vista de descumprimento de prazos processuais internos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Controle dos prazos de tramitação e respostas; Atenção à instrução processual; e Utilização de checklists para conferências processuais.	**Responsáveis:**	GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
	Ações de Contingência		
C-01	Priorização do procedimento licitatório.	**Responsáveis:**	GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO 06 - ADIAMENTO DO CERTAME	Necessidade de retificação do edital ou análise de impugnações, impedindo a abertura da sessão pública na data prevista, resultando na dilatação dos prazos da fase externa e no atraso da contratação	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos		
1	Atraso no procedimento licitatório em vista de descumprimento de prazos processuais internos.		
	Ações Preventivas		
P-01	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.	**Responsáveis:**	GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
	Ações de Contingência		
C-01	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital.	**Responsáveis:**	GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RISCO 07 - ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS	Interposição de impugnações e recursos em virtude de possíveis erros materiais no edital, impedindo a continuidade imediata da sessão pública, resultando em paralisações sucessivas e readequação do cronograma.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Atraso na finalização do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços. Possibilidade de trechos descobertos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Providenciar resposta aos interessados no menor tempo possível, a fim de verificar necessidade de adiamento, suspensão ou errata ao Edital.	**Responsáveis:**	GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
	Ações de Contingência		
C-01	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital.	**Responsáveis:**	GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	RISCO 08 - LICITAÇÃO DESERTA	Ausência de licitantes interessados devido a orçamento subestimado ou exigências restritivas, impedindo a seleção de fornecedor, resultando no fracasso do certame e na necessidade de revisão da fase preparatória.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Não realização da licitação.		
2	Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação.		
	Ações Preventivas		
P-01	Evitar preços potencialmente inexequíveis na análise do orçamento e da pesquisa de preços realizada.	**Responsáveis:**	BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
P-02	Atuação no trecho a ser contratado com outros contratos de manutenção.	**Responsáveis:**	GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO

		LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação do orçamento da contratação com preços que refletem a realidade do local; e Adiamento da licitação.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES
C-02	Iniciar novo processo licitatório.	**Responsáveis:** GETULIO BATISTA DA SILVA NETO, BRAULIO FERNANDO LUCENA BORBA JUNIOR, FABIO PESSOA DA SILVA NUNES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BRUNO DE CARVALHO HUNKA

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 13:31:38.

RODRIGO DIAS FREITAS

Área demandante

Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 13:43:03.

THATIANA MONIQUE OLIVEIRA QUEIROGA DE MORAIS

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 14/07/2026 às 16:22:48.