

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO	08/09/2026 11:36
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Projeto Básico de Engenharia destinado à futura implantação de sistema de minigeração distribuída fotovoltaica conectado à rede elétrica		

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	Inconsistências ou insuficiência na definição do objeto dos requisitos de contratação.	Complexidade técnica e multidisciplinar do objeto; incompatibilidade entre informações do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência e do Aviso de Contratação Direta; da manutenção indevida de campos, alternativas ou orientações dos modelos utilizados na elaboração dos artefatos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Elaboração de propostas com interpretações distintas sobre o escopo da contratação.					
2	Apresentação de pedidos de esclarecimento ou impugnações.					
3	Dificuldade no julgamento objetivo das propostas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão técnica e administrativa do Estudo Técnico Preliminar, do Termo de Referência, do Mapa de Riscos, da pesquisa de preços e do Aviso de Contratação Direta, verificando a compatibilidade entre objeto, escopo, produtos, prazos, critérios de habilitação, pagamento e sanções.			Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO		
P-02	Efetuar revisão final dos artefatos antes da divulgação da dispensa eletrônica, eliminando campos não preenchidos, alternativas do modelo e disposições incompatíveis com a contratação.			Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir ou complementar os artefatos e, caso o procedimento já tenha sido divulgado, promover sua suspensão ou cancelamento para realização dos ajustes e posterior republicação, com reabertura do prazo para apresentação de propostas.			Responsável: LEONARDO FRANCISCO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa do valor da contratação incompatível com os preços praticados no mercado.	Existência de poucos serviços diretamente comparáveis; ausência de consideração de todos os produtos, disciplinas profissionais, vistorias, deslocamentos, softwares, ARTs e demais custos necessários à execução integral do objeto; utilização de cotações sem correspondência com a complexidade do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fixação de valor máximo insuficiente ou excessivo.					
2	Ausência de propostas ou apresentação de propostas inexecutáveis.					
3	Contratação por preço superior ao praticado no mercado.					
4	Necessidade de refazer a pesquisa de preços e republicar a dispensa eletrônica, provocando atraso na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e compatíveis com o objeto, incluindo contratações similares, consultas a fornecedores especializados e, quando necessário, composição baseada nas horas técnicas dos profissionais envolvidos.			Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO		

P-02	Avaliar criticamente os preços obtidos, considerando todos os custos necessários à elaboração dos produtos previstos no Termo de Referência e afastando valores inexequíveis, inconsistentes ou sem correspondência com o escopo integral da contratação.	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO
Ações de Contingência		
C-01	Realizar negociação com o licitante mais bem classificado caso sua proposta permaneça acima do valor máximo aceitável.	Responsável: LEONARDO FRANCISCO DE LIMA
C-02	Revisar a pesquisa de preços e o valor estimado e, caso necessário, republicar a dispensa eletrônica após a atualização dos documentos da contratação.	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estabelecimento de critérios de habilitação inadequados ou desproporcionais ao objeto.	Exigência de qualificação técnica ou econômico-financeira sem demonstração de sua necessidade e proporcionalidade; definição inadequada dos quantitativos mínimos dos atestados; exigência de documentos que não contribuam para comprovar a capacidade do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Restrição indevida à competitividade e redução do número de participantes.					
2	Inabilitação de fornecedores que possuam capacidade para executar o objeto.					
3	Habilitação de fornecedor sem capacidade técnica suficiente.					
4	Fracasso ou anulação do procedimento e atraso na contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Exigir somente os documentos de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica necessários à comprovação da capacidade mínima para execução do objeto.	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO				
P-02	Justificar tecnicamente as exigências de capacidade técnico-operacional e técnico-profissional, inclusive os quantitativos mínimos relacionados à potência do sistema fotovoltaico, e avaliar a proporcionalidade das exigências econômico-financeiras em relação ao valor e à complexidade da contratação.	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO				

Ações de Contingência						
C-01	Corrigir os critérios de habilitação identificados como excessivos, insuficientes ou desproporcionais e, caso o procedimento já tenha sido divulgado, promover a alteração dos artefatos e a republicação da dispensa eletrônica, com reabertura do prazo para apresentação de propostas.	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Enquadramento inadequado da contratação como dispensa de licitação em razão do valor.	Classificação incorreta do objeto; ausência de verificação do limite vigente para dispensa; falha na apuração das despesas realizadas ou previstas no exercício pela unidade gestora com objetos de mesma natureza.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos						
1	Realização de contratação direta sem atendimento dos requisitos legais.					
2	Caracterização de fracionamento indevido da despesa.					
3	Apontamentos pelos órgãos de controle e possível responsabilização dos agentes envolvidos.					
4	Necessidade de anulação do procedimento e adoção de nova forma de contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Confirmar a caracterização do objeto como serviço de engenharia e verificar seu enquadramento no limite vigente para dispensa de licitação previsto no art. 75, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021.	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO				
P-02	Verificar e registrar no processo o somatório das despesas realizadas e previstas no exercício pela unidade gestora com objetos de mesma natureza, afastando a ocorrência de fracionamento indevido.	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO				

Ações de Contingência						
C-01	Suspender o procedimento, corrigir a instrução processual e, quando necessário, adotar a modalidade licitatória ou o fundamento legal adequado à contratação.	Responsável: LEONARDO FRANCISCO DE LIMA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inabilitação do licitante que apresentar proposta de menor preço ou ausência de proposta válida.	Não apresentação dos documentos exigidos no prazo estabelecido; descumprimento dos requisitos de habilitação; apresentação de proposta acima do valor máximo aceitável ou com indícios de inexequibilidade; desconhecimento das condições e exigências da contratação pelos participantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos						
1	Necessidade de convocar e analisar os fornecedores subsequentes.					
2	Aumento do tempo necessário para conclusão da seleção.					
3	Dispensa eletrônica fracassada ou deserta.					
4	Necessidade de republicar o procedimento, provocando atraso na contratação do Projeto Básico.					

Ações Preventivas						
P-01	Descrever de forma clara no Aviso de Contratação Direta os documentos e requisitos	Responsável: MATHEUS TAVEIRA DE BRITO				

	necessários à habilitação, bem como os prazos e meios para sua apresentação.	ARAUJO
P-02	Divulgar adequadamente a dispensa eletrônica e prestar tempestivamente os esclarecimentos solicitados pelos fornecedores interessados.	Responsável: LEONARDO FRANCISCO DE LIMA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar diligência para esclarecer ou complementar informações constantes dos documentos apresentados, quando juridicamente admissível.	Responsável: LEONARDO FRANCISCO DE LIMA
C-02	Examinar a proposta e a documentação do fornecedor subsequente, observada a ordem de classificação, até a identificação de proposta válida e fornecedor devidamente habilitado.	Responsável: LEONARDO FRANCISCO DE LIMA
C-03	Caso o procedimento resulte fracassado ou deserto, avaliar a concessão de prazo para adequação das propostas ou da situação de habilitação, a utilização de proposta obtida na pesquisa de preços, quando legalmente cabível, ou a republicação da dispensa eletrônica.	Responsável: LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 14:35:40.

MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 08/09/2026 às 12:06:20.

Seleção de fornecedor

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

Responsável pela contratação direta

MATHEUS TAVEIRA DE BRITO ARAUJO

Equipe de apoio

Gestão de Contrato

LEONARDO FRANCISCO DE LIMA

Responsável pela contratação direta

