

**MAPA DE RISCOS**

**FASE DE ANÁLISE**

(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

( ) Gestão do Contrato

**RISCO 01 - Especificação inadequada ou inconsistente do objeto**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>		
1. 2. 3.	Restrição indevida à competitividade ou direcionamento da contratação; Recebimento de produtos em desacordo com a necessidade da Administração; Impugnações ou questionamentos por órgãos de controle;		
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1. 2. 3.	Elaboração detalhada do ETP e TR com base em pesquisa de mercado; Utilização de CATMAT compatível com o objeto; Revisão cruzada entre requisitos técnicos, CATMAT e pesquisa de preços;	CAF / SELOG	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1. 2.	Revisão e ajuste das especificações antes da publicação da dispensa; Suspensão do processo para correção de inconsistências identificadas;	CAF / SELOG	

**RISCO 02 - Pesquisa de preços inadequada ou distorcida**

<b>Probabilidade:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta

<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. 2.	Superestimativa ou subestimativa do valor da contratação; Risco de contratação antieconômica;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. 2. 3.	Realização de pesquisa de preços com base em múltiplas fontes (Compras.gov, painéis, fornecedores); Exclusão de valores fora da realidade de mercado (muito altos ou baixos); Compatibilização entre quantidades pesquisadas e quantidades da contratação;	CAF / SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. 2.	Reavaliação da pesquisa de preços antes da adjudicação; Anulação ou revogação da dispensa, caso constatada inconsistência relevante;	CAF / SELOG

<b>RISCO 03 - Enquadramento incorreto da modalidade de contratação</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. 2.	Utilização indevida de dispensa de licitação; Nulidade do procedimento; Responsabilização dos agentes públicos;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. 2. 3.	Verificação do valor estimado da contratação; Adequação ao art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021; Justificativa formal no processo administrativo;	CAF / SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>

1. 2.	Reclassificação da modalidade de contratação; Instauração de novo procedimento licitatório, se necessário;	CAF / SELOG
----------	---	-------------

<b>RISCO 04 – Definição inadequada das quantidades</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. 2.	Aquisição de quantitativos superiores ou inferiores à necessidade; Desperdício de recursos públicos ou insuficiência de itens;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>
1. 2. 3.	Levantamento prévio da demanda com base no público-alvo; Justificativa formal das quantidades no ETP; Consideração de histórico de consumo e uso institucional;	CAF / SELOG
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1. 2.	Ajustes na distribuição interna dos itens; Planejamento de nova contratação complementar, se necessário;	CAF / SELOG

<b>RISCO 05 – Falta de alinhamento com planejamento institucional</b>		
<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Id</b>	<b>Dano</b>	
1. 2.	Aquisição de itens sem aderência às ações institucionais; Questionamento quanto à necessidade da contratação;	
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>

1.	Vinculação expressa da contratação às ações de QVT;	CAF / SELOG
2.	Alinhamento com planejamento anual da unidade;	
3.	Justificativa clara no ETP e TR;	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
1.	Readequação da justificativa da contratação;	CAF / SELOG
2.	Revisão do escopo antes da contratação;	

## RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS

(assinado eletronicamente)  
**Matheus Taveira de Brito Araujo**  
Analista Administrativo



Documento assinado eletronicamente por **Matheus Taveira de Brito Araujo, Analista Administrativo**, em 27/04/2026, às 11:05, 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 **24561796** e o código CRC **84828D9A**.

Referência: Processo nº 50614.000732/2026-05

SEI nº 24561796



MINISTÉRIO DOS  
TRANSPORTES



Av. Nevaldo Rocha, 3656  
CEP 59.056-045  
Natal/RN |

DO LADO DO POVO BRASILEIRO