SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - CE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	PATRICIA DE LIMA MEDEIROS GUIMARAES	05/08/2026 11:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-116/CE -KM 75,50 AO KM 114,10

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	ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO E/ou TERMO DE REFERÊNCIA COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES	1. Dados insuficientes no Anteprojeto. 2. Omissão de dados relevantes na elaboração dos artefatos licitatórios.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Necessidade de publicação de erratas ou Cadernos de Perguntas e Respostas.					
2	Atraso ou interrupção do processo licitatório.					
3	Licitação fracassada ou deserta.					
4	Necessidade de aditamentos contratuais e até de rescisão contratual devido ao esgotamento da margem de aditamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aperfeiçoar os modelos de ETP e Termo de Referência contemplando questionamentos apresentados em licitações anteriores.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA				
P-02	Pesquisar e incorporar boas práticas de contratações semelhantes pela Administração Pública.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA				
P-03	Revisar artefatos licitatórios pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA				
P-04	Capacitar a equipe que elabora a especificação dos artefatos licitatórios.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA				
P-05	Acompanhar pari passu das fases do processo licitatório.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA				
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar a publicação de erratas ou Caderno de Perguntas e Respostas.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO				
C-02	Priorizar realização de ajustes em projetos e orçamentos.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA				
C-03	Iniciar novo processo, corrigindo as inconsistências.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO				
C-04	Adequar os documentos do processo, corrigindo as inconsistências.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		1. Decurso excessivo de tempo entre a elaboração do anteprojeto e orçamento com relação à publicação do Edital. 2. Falta de				

R-02	ORÇAMENTO OU PROJETO DESATUALIZADO	alinhamento entre os setores responsáveis pelo anteprojeto, orçamento e planejamento da licitação. 3. Falta de atualização do Sistema de Custos utilizados como base de referência no orçamento. 4. Estimativa de quantitativos incorreta. 5. Inexistência de verificação da compatibilidade entre o anteprojeto, o orçamento e as condições atuais de mercado e de execução, incluindo a disponibilidade de materiais, insumos e tecnologias no mercado fornecedor.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos			
1	Atraso no processo licitatório.			
2	Licitação fracassada.			
3	Paralisação de obras em razão de preços inexequíveis ou indisponibilidade de insumos no mercado.			
	Ações Preventivas			
P-01	Verificar o tempo transcorrido entre a data-base do orçamento e a data em que o Edital de licitação será publicado.	**Responsável:**	EUDEMBERG SILVA PINHEIRO DA	
P-02	Atualizar o orçamento elaborado pela área técnica responsável, com base em sistemas oficiais de custos e em pesquisas de mercado recentes.	**Responsável:**	EUDEMBERG SILVA PINHEIRO DA	
P-03	Verificar a compatibilidade entre o projeto, o orçamento e as condições atuais de mercado e de execução, assegurando que todos os materiais, insumos e soluções técnicas previstos no projeto possuam disponibilidade comprovada no mercado fornecedor.	**Responsável:**	EUDEMBERG SILVA PINHEIRO DA	
	Ações de Contingência			
C-01	Solicitar a atualização do orçamento referencial.	**Responsável:**	EUDEMBERG SILVA PINHEIRO DA	
C-02	Priorizar a atualização de orçamentos de empreendimentos em fase de contratação.	**Responsável:**	EUDEMBERG SILVA PINHEIRO DA	
C-03	Adequar o projeto às condições atuais de mercado e de execução, promovendo a substituição ou exclusão de materiais, insumos ou soluções técnicas que não apresentem disponibilidade comprovada para aquisição no mercado.	**Responsável:**	EUDEMBERG SILVA PINHEIRO DA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA POR OUTRAS PARTES INTEGRANTES DO PROCESSO	1. Falta de alinhamento de prioridades na carteira de contratações requisitadas. 2. Inexistência de cronograma integrado e pactuado entre as áreas envolvidas. 3. Deficiências na comunicação e no fluxo de informações entre as unidades participantes do processo licitatório. 4. Retorno da documentação com solicitações de ajustes excessivos, reiterados ou não padronizados, ocasionando retrabalho. 5. Incerteza quanto à manutenção da vigência da LP até a emissão da LI. 6. Atraso na obtenção da Licença de Instalação (LI).	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos		
1	Atraso na publicação do Edital de licitação.		
2	Risco de perda de dotação orçamentária ou necessidade de reprogramação financeira.		
3	Atraso na tramitação do processo licitatório ou na formalização contratual em razão de suspensão, instabilidade ou não consolidação do licenciamento ambiental.		
	Ações Preventivas		
P-01	Monitorar continuamente o cronograma do processo de contratação, com acompanhamento das etapas de validação pelas áreas envolvidas.	**Responsáveis:**	FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA
P-02	Estabelecer e pactuar prioridades na carteira de contratações requisitadas.	**Responsáveis:**	FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO
P-03	Promover a capacitação das equipes envolvidas quanto aos procedimentos, fluxos e documentos exigidos nas fases de planejamento e validação da contratação.	**Responsáveis:**	FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO
P-04	Acompanhar formalmente o andamento do processo de licenciamento ambiental, mantendo registros atualizados.	**Responsáveis:**	FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, MARIA DO CEU RAMOS COLARES, VICTOR HUGO BARROSO BARBOSA
	Ações de Contingência		
C-01	Formalizar solicitações de priorização da demanda junto às unidades responsáveis, quando	**Responsável:**	FRANCISCO WILLIAMS CABRAL

	identificado risco iminente de atraso.	FILHO
C-02	Instituir força-tarefa para cumprimento dos prazos críticos do processo de contratação.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA
C-03	Revisar e reprogramar os prazos do processo de contratação.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA
C-04	Reavaliar a continuidade do trâmite licitatório diante de nova suspensão da LP ou indeferimento da LI.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, MARIA DO CEU RAMOS COLARES, VICTOR HUGO BARROSO BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	1. Planejamento orçamentário anual inadequado ou desatualizado. 2. Alterações de prioridade na alocação de recursos orçamentários institucionais. 3. Incompatibilidade entre o valor estimado no orçamento e os valores praticados no mercado. 4. Interferência política em tomadas de decisões gerenciais.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Impossibilidade de publicação do edital de licitação no exercício vigente.	
2	Atraso ou cancelamento do processo licitatório.	
3	Comprometimento do cronograma físico-financeiro do empreendimento.	
4	Retrabalho na reformulação do orçamento e artefatos licitatórios.	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificar previamente a existência e suficiência de dotação orçamentária compatível com o valor estimado da contratação.	**Responsável:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
P-02	Monitorar continuamente a situação orçamentária do exercício, incluindo riscos de contingenciamento ou bloqueio de créditos.	**Responsável:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
P-03	Solicitar a reserva orçamentária com a devida antecedência.	**Responsável:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
P-04	Acompanhar o cronograma de planejamento orçamentário institucional para alinhamento com o processo licitatório.	**Responsável:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
	Ações de Contingência	
C-01	Solicitar suplementação, remanejamento ou descentralização de créditos orçamentários.	**Responsável:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
C-02	Suspender temporariamente o processo licitatório até a recomposição da dotação orçamentária.	**Responsável:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	1. Descumprimento de prazos processuais internos previamente estabelecidos. 2. Ausência de padronização dos fluxos, rotinas e exigências documentais entre as unidades envolvidas. 3. Acúmulo de demandas concorrentes nas áreas técnicas, administrativas ou jurídicas. 4. Retrabalho decorrente de inconsistências ou incompletude da documentação processual. 5. Falta de acompanhamento sistemático do andamento do processo.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Risco de desatualização do orçamento ou dos projetos de referência.	
2	Atraso na conclusão do certame e na assinatura do contrato.	
3	Impossibilidade de realização da contratação no exercício orçamentário vigente.	
	Ações Preventivas	
P-01	Monitorar continuamente os prazos de tramitação do processo licitatório, com controle das etapas e responsáveis.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ARI BEZERRA DA SILVA
P-02	Estabelecer cronograma interno com prazos pactuados e alinhados entre todas as unidades envolvidas no processo.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ARI BEZERRA DA SILVA
P-03	Assegurar o envolvimento prévio e coordenado de todos os atores do processo, especialmente nas fases críticas de validação.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE

		OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA
P-04	Utilizar checklists padronizados para conferência da documentação processual.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Formalizar solicitações de priorização da demanda junto às unidades responsáveis.	**Responsável:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
C-02	Priorizar o processo licitatório no âmbito das unidades envolvidas, mediante reordenamento interno de atividades.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA
C-03	Instituir força-tarefa para saneamento de pendências e aceleração da tramitação processual.	**Responsáveis:** FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ADIAMENTO DO CERTAME	1. Descumprimento de prazos internos previstos. 2. Identificação de inconsistências técnicas ou omissões no projeto, Termo de Referência ou Edital. 3. Problemas operacionais ou técnicos na plataforma de publicação (por exemplo: Compras.gov.br). 4. Impugnações ou questionamentos administrativos relevantes, com necessidade de resposta fundamentada e ajustes no Edital. 5. Demandas de órgãos de controle (TCU, CGU, AGU) com recomendação de suspensão ou revisão do Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atraso na conclusão do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e no início da execução dos serviços.					
2	Comprometimento do cronograma físico-financeiro do empreendimento.					
3	Risco de inexecução orçamentária ou necessidade de remanejamento de recursos no exercício.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controlar e revisar previamente toda a documentação que instrui o processo licitatório, de modo a evitar erros, omissões ou inconsistências que ensejem adiamentos.			**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA		
P-02	Realizar conferência técnica e jurídica do edital e de seus anexos, mediante utilização de checklists padronizados e procedimento de dupla checagem, visando mitigar vícios do procedimento licitatório.			**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA		
P-03	Assegurar ampla divulgação interna e análise técnica dos documentos antes da abertura do certame.			**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Promover ajustes imediatos nos documentos do certame, com retificação ou republicação do edital, quando necessário.			**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO		
C-02	Priorizar o processo licitatório no âmbito das unidades envolvidas, mediante reordenamento interno de atividades.			**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS	1. Elaboração de artefatos licitatórios com informações insuficientes, imprecisas ou inconsistentes. 2. Prazos reduzidos para análise técnica e jurídica e para resposta aos pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

		administrativos. 3. Ausência ou insuficiência de revisão jurídica criteriosa e integrada do edital e de seus anexos.
	Impactos	
1	Atraso na conclusão do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e no início da execução dos serviços.	
2	Necessidade de retificação ou republicação do edital, com impacto no cronograma da contratação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Providenciar resposta aos interessados no menor tempo possível, a fim de verificar necessidade de adiamento, suspensão ou errata do Edital.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir, de forma célere, eventuais erros ou inconsistências identificados, promovendo a retificação ou republicação do edital.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO
C-02	Priorizar o processo licitatório no âmbito das unidades envolvidas, mediante reordenamento interno de atividades.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	LICITAÇÃO DESERTA	1. Estabelecimento de exigências excessivamente restritivas ou desproporcionais para habilitação técnica, econômico-financeira ou jurídica das licitantes. 2. Definição de objeto com características excessivamente específicas, reduzindo a competitividade do certame. 3. Falhas ou inconsistências na elaboração dos artefatos licitatórios. 4. Orçamento estimado defasado, incompatível com a realidade do mercado ou baseado em parâmetros de custos inadequados. 5. Ocorrência simultânea de outros certames com maior atratividade econômica ou estratégica para o mercado fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Não realização da licitação ou ausência de propostas válidas.	
2	Não atingimento dos objetivos pretendidos com a contratação e atraso na execução do empreendimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Submeter os projetos à análise e aprovação pelas áreas competentes, assegurando aderência às condições reais de mercado e mitigando riscos de preços inexequíveis.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA
P-02	Realizar pesquisa de mercado e de preços abrangente e atualizada, considerando parâmetros oficiais e práticas do setor.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA
P-03	Revisar as exigências de habilitação e de qualificação técnica, garantindo proporcionalidade, razoabilidade e estímulo à ampla competitividade.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar o anteprojeto e os preços referenciais, promovendo os ajustes necessários para adequação à realidade de mercado.	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA
C-02	Revisar e adequar as exigências editalícias e os critérios de habilitação, observadas as orientações técnicas e jurídicas.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO
C-03	Iniciar novo processo licitatório, com atualização dos artefatos e do cronograma.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	CONTRATAÇÃO COM PREÇO ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	1. Falta de capacidade técnica da equipe de planejamento. 2. Dificuldade de obter cotações no mercado. 3. Falta de análise crítica dos preços coletados. 4. Especificidades do local da contratação. 5. Pesquisa de preços realizada com base em referências defasadas ou não representativas da realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Dano ao erário decorrente da contratação por valores superiores aos praticados pelo mercado.	
2	Não atingimento dos objetivos pretendidos com a contratação.	
3	Questionamentos por órgãos de controle.	
4	Necessidade de revisão, anulação ou rescisão contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Submeter os projetos à análise e aprovação pelas áreas competentes, assegurando a	**Responsável:** EUDEMBERG PINHEIRO DA

	adequação técnica do objeto.	SILVA
P-02	Capacitar continuamente a equipe de planejamento quanto às metodologias de pesquisa e análise de preços.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
	Ações de Contingência	
C-01	Promover a rescisão contratual.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO
C-02	Iniciar novo processo licitatório.	**Responsáveis:** EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA, FRANCISCO WILLIAMS CABRAL FILHO, ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA EMIDIO, ARI BEZERRA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HENRIQUE CARLOS ALBUQUERQUE DOS SANTOS

Chefe do Serviço de Construção Terrestre

EUDEMBERG PINHEIRO DA SILVA

Coordenador de Engenharia

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - SEI_25583649_Mapa_de_Riscos.pdf (144.09 KB)