



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Casa Civil
Secretaria Executiva
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos
Coordenação-Geral de Transporte

Mapa de Riscos nº 3/2026/DIMAB/COLOC/COTRAN/DILOG/SA

FASE DE

[X] Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor [] Gestão do Contrato

RISCO 01		
Inexistência de planos formais		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Contratação que não contribuirá para o cumprimento das competências da SA, DILOG e COTRAN, com consequente desperdício de recursos.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Verificação imediata da adequação dos requisitos após a contratação.	Equipe de planejamento da contratação
2.	Revisão do planejamento para verificar suficiência e adequação dos requisitos	Equipe de planejamento da contratação
3.	Apresentar a necessidade às instâncias superiores para aprovação	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interrupção da contratação.	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 02		
Análise de mercado inadequada		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Aumento do valor da contratação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar ampla pesquisa no mercado para obter uma gama extensa de soluções para atingir os objetivos pretendidos na contratação	Equipe de planejamento da contratação
2.	Consulta a processos de contratações similares por outros órgãos	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interrupção da contratação	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 03		
Parcialidade da equipe de planejamento		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Direcionamento da licitação	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Agir com cautela no trato com os fornecedores	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Documentar as interações com as empresas do mercado, participar de reuniões sempre em grupos de servidores, caso necessário conhecer as instalações de potenciais fornecedores da solução, justificando essa necessidade nos autos do processo de contratação, identificando quais seriam as empresas e agendar as visitas a cada uma delas, elaborando lista de itens a verificar nas visitas, sempre com os custos envolvidos a cargo do órgão e não das empresas	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 04		
Solução proprietária		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Dependência excessiva da organização com relação à solução com consequente elevação do custo de manutenção da mesma ou descontinuidade de fornecimento, no caso de a contratada ficar impossibilitada de continuar suas operações, ou seja dependência da contratação estar atrelada somente aquela solução, ou fornecida por uma só empresa.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Adoção de critérios de seleção da solução que sigam os padrões do mercado que permitam a migração para outras soluções	Equipe de planejamento da contratação
2.	Pesquisar várias fontes para definir as soluções existentes no mercado	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interrupção da contratação	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 05		
Planejamento da contratação não considera uma solução completa		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Id	Dano	
1.	Contratação não atinge completamente o seu objetivo	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Durante a elaboração dos estudos técnicos preliminares, identificar todas as partes da solução necessárias ao atendimento da necessidade que motivam a contratação, para a partir de então optar pelo parcelamento ou não para realizar a contratação	Equipe de planejamento da contratação
2.	Elaborar lista de verificação para aferir a completude do TR ou PB	Equipe de planejamento da contratação
3.	Utilizar os modelos disponibilizados na intranet efetuando as adaptações necessárias	Equipe de planejamento da contratação
4.	Explicitar em nível de detalhe adequado a justificativa da contratação.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Interrupção da contratação	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 06		
Questionamentos quanto a exigências não usuais		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id	Dano	
1.	Paralisação do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Incluir referência aos dispositivos legais e/ou jurisprudência que fundamenta a inclusão das exigências que não são usuais e têm maior risco de questionamentos.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Resposta fundamentada aos questionamentos no prazo estipulado	Equipe de planejamento da contratação, Coordenação- Geral de Licitação e Contrato - COLIC

RISCO 07		
Licitação deserta		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id	Dano	
1.	Inviabilização da contratação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Especificações técnicas bem elaboradas, de modo a estimular a competitividade	Equipe de planejamento da contratação
2.	Validação das especificações técnicas junto aos prestadores de serviço	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar o Termo de Referência	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 08		
Dificuldade de obtenção de informações para realizar a estimativa preliminar dos preços – Fornecedores não respondem às solicitações de cotação ou informam preços irreais		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☐ Média ☒ Alta
Id	Dano	
1.	Paralisação do processo licitatório	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Validação das especificações técnicas junto aos prestadores de serviço	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Ampliar a pesquisa de preço no Painel de Preços, contratações similares de outros entes públicos, pesquisa publicada em mídia especializada, sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo e pesquisa com fornecedores	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 09		
Inserir cláusulas de penalidades genéricas		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixa	☒ Média ☐ Alta
Id	Dano	
1.	Impossibilidade de aplicação de penalidades	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Caracterização completa das prováveis desconformidades na execução contratual	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar o Termo de Referência	Equipe de planejamento da contratação

FASE DE

☐ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor ☒ Gestão do Contrato

RISCO 10		
Reuniões Periódicas		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Atraso durante a execução do contrato devido à necessidade de esclarecer os pontos com entendimento divergente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar reunião entre o gestor do contrato e o preposto da empresa documentando os esclarecimentos realizados em uma ata a ser assinada por representantes das partes contratantes	Gestores e Fiscais de Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Agendar a realização de reunião	Gestores e Fiscais de Contrato

RISCO 11		
Subjetividade no método para quantificar a demanda		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Paralisação da execução contratual ou pagamento por demandas não entregues	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Definir método objetivo para quantificar a demanda buscando, sempre que possível, métricas usuais de mercado	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Revisar o Termo de Referência	Equipe de planejamento da contratação

RISCO 12		
Lista de verificação para recebimentos provisório e definitivo		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Id	Dano	
1.	Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual, levando a aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados, com consequente pagamento indevido	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Equipe de planejamento da contratação estabelece listas de verificação para os aceites provisório e definitivo na etapa de planejamento da contratação, de modo que os atores da fiscalização tenham um referencial claro para atuar na fase de gestão do contrato.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Conferir a lista de verificação junto com a documentação apresentada pela empresa contratada	Gestores e fiscais do contrato

RISCO 13		
Não manutenção das condições de habilitação e qualificação pela Contratada durante a execução do contrato		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	

Id	Dano	
1.	Rescisão Contratual, conforme previsto na Lei 14.133 de 2021	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar Termo de Referência de acordo com a legislação vigente.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prever no Termo de Referência, no item de Fiscalização essa obrigação	Equipe de planejamento da contratação
2.	Instaurar processo de apuração de responsabilidade, com possível aplicação de penalidade	Gestor do Contrato

RISCO 14		
Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente		
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Interferência na qualidade dos serviços prestados	
2.	Descumprimento das cláusulas contratuais	
3.	Interrupção dos serviços prestados	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar Termo de Referência de acordo com a legislação vigente.	Equipe de planejamento da contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Prever no Termo de Referência, no item de Fiscalização essa obrigação	Equipe de planejamento da contratação
2.	Instaurar processo de apuração de responsabilidade, com possível aplicação de penalidade	Gestor do Contrat

RISCO 15		
Não manutenção das condições contratuais (nos contratos de execução continuada ou parcelada)		
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta	
Id	Dano	
1.	Ausência de consequências para a contratada caso não mantenha as condições da contratação exigidas na licitação, levando a contratada a não manter essas condições de habilitação e qualificação, com consequente retorno de todos os riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Estabelecer comunicação com a empresa, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.	Gestor do Contrato
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Comunicação tempestiva à empresa para regularização das pendências apontadas	Gestor do Contrato
2.	Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade	Gestor do Contrato
3.	Aplicação de penalidades	Divisão de Apoio e Análise de Processos de Descumprimento de Obrigações - DIADO

RESPONSÁVEIS

SÉRGIO WILLIAM DE OLIVEIRA
SIAPE 2681240

TARCÍSIO TAVARES DE MELO
SIAPE 2436403

ADRIANO ALVES DE SOUSA
SIAPE 1487268

DENILSON TOMAZ
SIAPE 2434409



Documento assinado eletronicamente por **Sérgio William de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 09/06/2026, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Adriano Alves de Sousa, Supervisor(a)**, em 09/06/2026, às 20:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Denilson Tomaz, Supervisor(a)**, em 09/06/2026, às 20:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Tarcisio Tavares de Melo, Supervisor(a)**, em 09/06/2026, às 20:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **7625043** e o código CRC **919D4343** no site:
https://protocolo.presidencia.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0