

5º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 37/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

37/2026

Responsável pela Edição

DANIEL BORGES PEDROSA

Data de Criação

25/03/2026 12:41

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de higienização e manutenção

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	Instrução processual incompleta	Justificativa ou fundamentação incompletas e /ou sem clareza, bem como a ausência de documentos que compõem a instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na instrução processual, bem como na contratação dos serviços

Ações PreventivasP-01 Revisões nas normas internas do DNIT, bem como nas legislações que regem as contratações de serviços pelas Administrações Públicas. **Responsável:** CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Atender as adequações recomendadas pelas autoridades competentes, como também os apontamentos feitos pela PFE. **Responsável:** CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado insuficiente e inadequada	Falta de parâmetros para a realização de pesquisas mercadológicas, refletindo na definição dos preços.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Pesquisa mal realizada, pode acarretar valores baixos, ocasionando contratações de empresas inaptas; bem como valores muito altos, ocasionando gastos desmedidos, comprometendo o orçamento da Administração Pública.

Ações PreventivasP-01 Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, conforme orientações contidas na Instrução Normativa 73/2020, bem como contratações similares junto a outros órgãos, ou levantamento de mercado com fornecedores dos serviços. **Responsável:** CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Alteração do valor da contratação, dentro dos limites legais estabelecidos, e adequações necessárias. **Responsável:** CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de conhecimento técnico	Falta de conhecimento da equipe em relação aos parâmetros técnicos e tecnológicos usuais do mercado para o desenvolvimento da solução correta para a contratação.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Pode ocasionar na especificação inadequada do objeto, além de baixa produtividade e aumento no tempo da contratação.

Ações PreventivasP-01 Solicitar apoio da equipe técnica do órgão, e promover ações em conjunto para estimular a qualidade e produtividade do produto final. **Responsável:** CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR**Ações de Contingência**C-01 Aprimorar a seleção dos integrantes da equipe de planejamento e elaboração do Termo de Referência; e realizar as correções necessárias. **Responsável:** CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência e/ou Insuficiência de Dotação Orçamentária	e/ou Falta de planejamento e consequentemente, não de consultar a disponibilidade de recursos para cobrir os valores contratuais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação, ou até nos pagamentos com a devida regularidade da prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar e realizar a programação da execução dos serviços dentro do previsto.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Em último caso, rescindir o contrato.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação Deserta	Fatores (internos ou externos), que inviabilizem ou gerem desinteresse.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Este risco pode causar uma licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação da instrução processual, com especial atenção para a definição do objeto e estimativa dos valores.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Repetir a licitação com os ajustes necessários.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inexistência de habilitados para o procedimento licitatório	A causa desse risco é um fator de ordem externa, haja vista que os parâmetros para habilitação, principalmente no tocante a certidões, são determinados sem lei. A causa desse risco tem sua fonte na gestão de cada empresa.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar previamente as exigências de habilitação - qualificação econômico- financeira e qualificação documental (registros exigidos), em especial a qualificação técnica que não pode ser exagerada e nem conter itens que restrinjam a isonomia dos participantes.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos colocados em ordem de classificação e, em último caso, repetir a licitação com os devidos ajustes.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de equipamentos de proteção individual	Descumprimento contratual, ocasionando em risco de acidente.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Uma vez estabelecido em contrato, este risco pode impactar na glosa da fatura.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever o fornecimento de EPI, em todos os instrumentos convocatórios.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer que a contratada apresente os equipamentos, antes da assinatura do contrato.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falência ou desaparecimento contratada	Questões internas da contratada (má gestão, falta de controle, entre outros), que podem acarretar à quebra de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A contratante ficar sem os serviços provisoriamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes da contratação, realizar análises das condições econômico-financeiras, de forma que a empresa seja desclassificada, caso aponte indícios de que não conseguirá manter o contrato até sua data final; bem como verificar a regularidade de condições de habilitação (certidões).			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos colocados, conforme ordem de classificação, ou em último caso, abrir um novo processo licitatório com as adequações que se julguem necessárias.			Responsável:	CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANO DE ALMEIDA CAXERO JUNIOR

Equipe de apoio