

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	PETOEL DE SOUSA LIMA FILHO	25/03/2026 15:17
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, avaliar e alocar riscos do fornecimento integral de trenas à SPRF/PI, assegurando execução segura, eficiente e em conformidade legal.		

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	Planejamento inadequado da demanda	Levantamento impreciso das necessidades da operacionais ou falhas na consolidação das informações das unidades demandantes.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Aquisição de quantitativos inadequados, podendo gerar insuficiência de equipamentos ou desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar levantamento prévio fundamentado no ETP, com validação dos quantitativos pelas áreas demandantes e confronto com histórico operacional. **Responsáveis:** ISAIAS CARLOS DE ARAUJO FURTADO SEGUNDO, JOSE CARLOS LEAL NETO

Ações de Contingência

C-01 Avaliar a necessidade de ajuste futuro por meio de nova contratação ou remanejamento interno de equipamentos, observados os limites legais. **Responsável:** JOSE CARLOS LEAL NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificações técnicas insuficientes ou imprecisas	Definição inadequada ou incompleta das especificações técnicas no Termo de Referência, sem alinhamento pleno ao uso operacional.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Recebimento de bens que não atendam plenamente às necessidades operacionais ou dificuldades na fiscalização e aceitação dos produtos.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar especificações técnicas objetivas, baseadas em desempenho e funcionalidade, alinhadas ao ETP e revisadas pela área técnica. **Responsáveis:** JOSE CARLOS LEAL NETO, ISAIAS CARLOS DE ARAUJO FURTADO SEGUNDO

Ações de Contingência

C-01 Rejeitar o fornecimento em desconformidade e exigir a substituição dos itens, conforme previsto no Termo de Referência e na legislação aplicável. **Responsável:** JOSE CARLOS LEAL NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na condução do procedimento de seleção	Inobservância de regras procedimentais da Dispensa Eletrônica, erros no julgamento das propostas ou falhas na verificação da documentação apresentada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Anulação ou atraso do procedimento, impugnações, recursos administrativos ou questionamentos por órgãos de controle, comprometendo o atendimento da demanda.

Ações Preventivas

P-01 Observância rigorosa da legislação aplicável, do Termo de Referência e das orientações normativas, com conferência prévia dos atos e decisões do procedimento. **Responsáveis:** JOSE CARLOS LEAL NETO, FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL

Ações de Contingência

C-01 Saneamento tempestivo de falhas formais, reabertura de fases do procedimento ou adoção de **Responsáveis:** JOSE CARLOS LEAL NETO,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor com proposta inexecutável	Aceitação de proposta praticada no mercado, sem análise adequada de exequibilidade ou sem diligências suficientes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Risco de não entrega dos bens, atraso no fornecimento ou apresentação de produtos em desconformidade com as especificações técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa das propostas classificadas, com verificação de estimativa de preços e realização de diligências, quando necessário.			Responsável: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação da proposta inexecutável e convocação do licitante subsequente, nos termos da legislação, garantindo a continuidade do procedimento.			Responsável: CARLOS FRANCISCO MAURIZ LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fiscalização inadequada fornecimento	Falta de acompanhamento adequado da entrega, ausência de conferência técnica ou falhas na atuação do fiscal designado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Recebimento de bens em desconformidade com o Termo de Referência, dificuldades na aplicação de sanções e prejuízo à funcionalidade operacional dos equipamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar formalmente fiscal do contrato e orientar quanto às responsabilidades, critérios de conferência e procedimentos de recebimento previstos no Termo de Referência.			Responsável: JOSE CARLOS LEAL NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar os bens entregues em desacordo e exigir a substituição pelo contratado, com registro formal da ocorrência e, se cabível, aplicação das sanções previstas.			Responsável: JOSE CARLOS LEAL NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no recebimento ou no pagamento por falhas administrativas	Morosidade nos trâmites internos de recebimento, atesto, liquidação ou pagamento, decorrente de falhas procedimentais ou ausência de coordenação entre os setores envolvidos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso no pagamento ao fornecedor, possibilidade de atualização monetária, insatisfação do contratado e risco de questionamentos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar previamente o fluxo interno de recebimento, atesto e pagamento, com definição clara de responsabilidades e prazos para cada etapa.			Responsável: JOSE CARLOS LEAL NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a regularização do fluxo administrativo, promover comunicação imediata entre os setores competentes e adotar medidas corretivas para mitigar atrasos e efeitos financeiros.			Responsável: JOSE CARLOS LEAL NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS DE SOUSA MELO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 16:15:10.

ISAIAS CARLOS DE ARAUJO FURTADO SEGUNDO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 22:43:51.

JOSE CARLOS LEAL NETO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 26/03/2026 às 09:56:09.

FRANCILIO DE SOUSA LIMA LEAL

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 25/03/2026 às 16:10:02.