

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO	07/05/2025 15:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Seguros predial e veicular no âmbito do DNIT/SC		

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	Processo licitatório sem empresas interessadas.	Falta de interesse considerando a abrangência do contrato	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação; - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	Opção por Dispensa Eletrônica			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Todos os licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao praticado no mercado.	Dimensionamento de valor final incompatível	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	- Verificar no mercado fornecedor a compatibilidade das exigências do edital de licitação. - Atentar para que os preços estimados estejam em conformidade com os praticados pelo mercado.			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	Opção por Dispensa Eletrônica			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de contratação devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Elaboração de documentação do processo de contratação de forma incompleta.	Planejamento	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Atraso na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	- Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	- Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias. - Avaliar as recomendações do			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha no acompanhamento da execução contratual.	Pessoal sem qualificação adequada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Decumprimento na execução contratual					
Ações Preventivas						
P-01	- Designar quantitativo de pessoal suficiente; - Capacitação da equipe; - Realizar reuniões periódicas para atualização dos procedimentos de fiscalização contratual e compartilhamento de informações.			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	- Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade na prestação do serviço durante o período de execução.	Falha no atendimento pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Falhas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	- Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências.			Responsável: JULIO CESAR KAISER		
Ações de Contingência						
C-01	- Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.			Responsável: JULIO CESAR KAISER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO
Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

JULIO CESAR KAISER
Responsável pela contratação direta