

DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST.DE TRANSPORTES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 71/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
71/2026	LUIZ HELENO ALBUQUERQUE FILHO	23/04/2026 10:53
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para a aplicação do Simulador de Tráfego Pesado (HVS) em 9 seções-teste a serem definidas pelo DNIT por um período de 36 meses		

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	Atraso na validação da documentação licitatória por outras partes integrantes do processo	Não atendimento dos prazos estimados para contratação do serviço.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e nas atividades decorrentes dela.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos prazos			Responsáveis: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO, LUIZ HELENO ALBUQUERQUE FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação do Plano de Trabalho			Responsáveis: LUIZ HELENO ALBUQUERQUE FILHO, LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários	Atraso no procedimento licitatório que altere o ano de exercício e o planejamento da contratação feito no ano corrente.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação e nas atividades decorrentes dela.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter planejamento atualizado.			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Contingenciamento de recursos.			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na tramitação processual	Ausência de gerenciamento das atividades e controle dos prazos junto à equipe.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no procedimento licitatório, em vista do descumprimento de prazos processuais internos.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos prazos de tramitação e respostas			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
P-02	Atenção à instrução processual			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
P-03	Utilização de check-lists para conferências processuais			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		

Ações de Contingência						
C-01	Priorização do procedimento licitatório			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adiamento do certame	Atraso na fase interna de planejamento.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na finalização do certame e, conseqüentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
P-02	Conferência do edital e documentos, com utilização de check-lists e dupla checagem, a fim de evitar vícios do procedimento licitatório.			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ HELENO ALBUQUERQUE FILHO
Responsável pela contratação

LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO
Autoridade competente