DEPARTAMENTO NACIONAL INFRAEST.DE TRANSPORTES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 92/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
92/2026	VANESSA PEREIRA TEIXEIRA MALASPINA	11/05/2026 10:54

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da gestão ambiental das obras da BR-285/SC-RS - São José dos Ausentes (RS) e Timbé do Sul (SC) (Lotes 01 e 02)

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	Questionamentos, impugnações e recursos do Edital de Licitação e seus anexos	Ausência de clareza nas especificações do Edital e do Termo de Referência; Orçamento referencial deficiente.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar Termos de Referência padrão atendendo as especificações e normativos técnicos vigentes	**Responsável:** ALEXANDRE BILICH NEUMANN GUIMARAES
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação do Termo de Referência	**Responsável:** ALEXANDRE BILICH NEUMANN GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Ausência de clareza nas especificações do Edital; Preços referenciais abaixo do preço praticado no mercado;	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso na contratação do objeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Correto dimensionamento dos serviços, estimativa orçamentária exequível.	**Responsável:** ALEXANDRE BILICH NEUMANN GUIMARAES
	Ações de Contingência	
C-01	Adequação do Edital e do Termo de Referência	**Responsável:** ALEXANDRE BILICH NEUMANN GUIMARAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Especificações técnicas que não atendam à necessidade da contratação	Falha no planejamento prévio das especificações dos serviços, devido a ausência de conhecimento do responsável pela elaboração. Diálogo insuficiente com o cliente que irá receber os produtos, para entender claramente a sua necessidade.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Não atendimento das obrigações ambientais, possibilitando a não obtenção da licença ambiental.	
	Ações Preventivas	
P-01	Designação de profissional capacitado para a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Validação junto ao cliente que irá receber os bens se estão de acordo com as especificações técnicas pré-definidas.	**Responsável:** ALEXANDRE BILICH NEUMANN GUIMARAES
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar nova contratação.	**Responsável:** JOAO FELIPE LEMOS CUNHA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento dos serviços fora da especificação técnica	Ausência de fiscalização com conhecimento para o recebimento dos produtos Especificação técnica insuficiente; Ausência de segregação entre recebimento provisório e recebimento definitivo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das obrigações ambientais, possibilitando a não obtenção da licença ambiental.					
	Ações Preventivas					
P-01	Nomeação de equipe de fiscalização com conhecimento para o recebimento dos bens; Inserir no Edital a segregação entre recebimento provisório e recebimento definitivo.			**Responsável:** JOAO FELIPE LEMOS CUNHA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades na contratada.			**Responsável:** JOAO FELIPE LEMOS CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação de empresa incapaz de executar o objeto.	Regras abrangentes no Edital para a qualificação da licitante. Atestação técnica insuficiente no TR e Edital.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação do objeto.					
2	Não atendimento das obrigações ambientais, possibilitando a não obtenção da licença ambiental.					
	Ações Preventivas					
P-01	Melhoria da qualificação da licitante no Edital.			**Responsável:** ALEXANDRE GUIMARAES BILICH NEUMANN		
	Ações de Contingência					
C-01	Rescindir o contrato e chamar a segunda colocada.			**Responsável:** JOAO FELIPE LEMOS CUNHA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço referencial orçado inadequado ao mercado.	Ausência de refinamento da estimativa de preços realizadas nos estudos técnicos preliminares e no orçamento referencial.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Licitação deserta.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar cotação de preço dos bens no mercado, para parâmetro dos preços referenciais.			**Responsável:** ALEXANDRE GUIMARAES BILICH NEUMANN		
	Ações de Contingência					
C-01	Alterar o orçamento referencial.			**Responsável:** ALEXANDRE GUIMARAES BILICH NEUMANN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade orçamentária	Ausência de planejamento orçamentário na Instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não atendimento das obrigações ambientais, possibilitando a não obtenção da licença ambiental.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar previamente o planejamento orçamentário.			**Responsável:** LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar a obtenção de orçamento.			**Responsável:** LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Recusa de servidor para exercer a fiscalização contratual	Ausência de clareza de processos de gestão de contrato; Ausência de definição clara de responsabilidades da fiscalização contratual; Ausência de servidores no DNIT com conhecimento do objeto contratual;	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso no início da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Normativos para a gestão contratual. Definição das responsabilidades da fiscalização do contrato no Edital.			**Responsável:** LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar outro fiscal para ser nomeado.			**Responsável:** JOAO FELIPE LEMOS CUNHA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE GUIMARAES BILICH NEUMANN

Coordenador de Regularização e Informação Ambiental

Seleção de fornecedor

LUIZ GUILHERME RODRIGUES DE MELLO

Diretor de Planejamento e Pesquisa

Gestão de Contrato

JOAO FELIPE LEMOS CUNHA

Coordenador Geral de Meio Ambiente