

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 23/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Responsável pela Edição

MARCIA DA SILVA BARBOSA

Data de Criação

29/09/2025 09:44

Contratação de empresa para os serviços de transporte de correspondência agrupada e simples, registrada com AR, SEDEX e manutenção de Caixa Postal.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
29/09/2025 11:35	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	MARCIA DA SILVA BARBOSA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na formalização da demanda e / ou planejamento da contratação.	O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo da esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	22845

Impactos

1 Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil.

Ações PreventivasP-01 Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, ALEXANDRE GOMES MORAESP-02 Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, ALEXANDRE GOMES MORAES**Ações de Contingência**C-01 Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através do processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, ALEXANDRE GOMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	22845

Impactos

1 Interrupção da prestação do serviço.

Ações PreventivasP-01 Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES**Ações de Contingência**C-01 Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para pagar a fatura.	Valor orçado para contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22845

Impactos

1 Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.

Ações PreventivasP-01 Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAESP-02 Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES**Ações de Contingência**C-01 Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	22845

Impactos

1	Instabilidade no fornecimento do serviço postal.					
2	Interrupção no fornecimento do serviço postal.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.				Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA	
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a contratada para apuração.				Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa com pendências junto à fazenda estadual /municipal/nacional /CADIN.	Inadimplência da empresa	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Administração deverá notificar a empresa para regularização junto à fazenda municipal/estadual/federal/CADIN.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar no SICAF e junto à fazenda Municipal/Estadual/Federal/CADIN a situação do fornecedor.				Responsáveis: MARCIA DA SILVA BARBOSA, ALEXANDRE GOMES MORAES	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor para regularização junto à fazenda Municipal/Estadual/Federal/CADIN caso o mesmo esteja com pendências				Responsável: MARCIA DA SILVA BARBOSA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA DA SILVA BARBOSA

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 11:34:28.