

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO	08/06/2026 12:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de púlpito em acrílico, conjuntos de microfone e estojos organizador de cabos		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/06/2026 10:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na pesquisa de preços	Pesquisa de preços sem considerar o disposto na Instrução Normativa SEGES /ME Nº 65/2021 ou com itens sem a descrição adequada.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Contratação com preços inexequíveis
- Contratação com preço superestimado.

Ações Preventivas

- P-01 Especificação correta dos objetos a serem contratados, inclusive com modelos para execução dos materiais. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO
- P-02 Na fase de pesquisa de preços enviar para o maior número de possíveis interessados no certame. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

Ações de Contingência

- C-01 Elaboração de modelos dos materiais a serem contratados. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO
- C-02 Realização de novo certame com nova pesquisa de preços **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no fornecimento	Fornecedor não cumpriu o prazo de entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- Não ser possível a realização da entrega.

Ações Preventivas

- P-01 Prazo de entrega antecedente. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

Ações de Contingência

- C-01 Estar sempre em contato com a empresa observando os prazos. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO
- C-02 Penalizar a empresa de acordo com as sanções descritas no TR. **Responsáveis:** MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Dispensa deserta	Nenhum licitante participar da dispensa				

R-03	Fracassada	eletrônica ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Planejamento	Administração	Médio
Impactos					
1	Não conclusão da dispensa em tempo hábil, tendo que republicar a dispensa e abrir novo prazo para a realização da disputa.				
2	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante.				
Ações Preventivas					
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados				
Responsáveis: MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO					
Ações de Contingência					
C-01	Republicação da dispensa com ampliação da divulgação a possíveis fornecedores.				
Responsáveis: MARCIA DA SILVA BARBOSA, VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITOR LOPES ZEQUINI RODRIGUES ARAUJO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 17/06/2026 às 10:36:32.