SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2026	MARCIA DA SILVA BARBOSA	08/06/2026 15:23

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de prestação de serviços de limpeza e jardinagem para o Posto de Manutenção de Locomotivas em Corumbá/MS.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/06/2026 15:46	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização 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	Ausência de documentos obrigatórios na instrução do processo	Necessidade de retorno do processo ao setor requisitante para complementação ou justificativa.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na contratação correndo-se o risco da Administração ficar por algum tempo sem a prestação do serviço a ser contratado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilização do modelo de Termo de Referência da AGU e Check-list dos documentos necessários à instrução do processo.			**Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Atender à demanda da Procuradoria ou do Serviço de Licitações.			**Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na fórmula das planilhas.	Elaboração das planilhas de custo e formação de preços e cálculo do valor da contratação com erros.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	O erro na elaboração do orçamento pode ocasionar que a licitação seja deserta ou fracassada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seguir orientações do Ministério do Planejamento e da IN 05/2017.			**Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar as correções necessárias.			**Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A Contratada não cumprir as obrigações contratuais com relação aos empregados.	A Contratada deixa de efetuar o pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos prestadores de serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Aplicação de penalidades à Contratada, rescisão contratual e condenação subsidiária da Autarquia					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização contratual: Verificação do extratos do FGTS dos empregados e demais documentos mencionados no Anexo VIII_B da IN n.º 05/2017			**Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES		
	Ações de Contingência					
C-01	Retenção Garantia/Retenção da última fatura de prestação dos serviços, fiscalização da documentação comprobatória do pagamento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			**Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Paralisação das	Rescisão contratual ou encerramento do prazo				

R-04	atividades terceirizadas.	do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 A Administração ficará sem a prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01 Abertura de PAAR e início de nova contratação. Análise dos requisitos para prorrogação com 06 (seis) meses antes do término da vigência contratual. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES

Ações de Contingência

C-01 Contratação emergencial nos termos do art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/21 **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratação em quantidade insuficiente	Planejamento de demanda equivocada, mal estruturada.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

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. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA

P-02 Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Republicação do edital com ampliação da divulgação a possíveis fornecedores. **Responsável:** MARCELO GONCALVES TINGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Estimativas de preços inadequados	Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação e dificuldade de justificar as estimativas quando questionados por partes interessadas.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Inviabilidade da efetivação da contratação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Definir método para a estimativa de preços e coleta suficiente de preços. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Refazer estudos do levantamento de preço. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Licitação deserta ou fracassada e	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização do pregão.

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. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA

P-02 Na fase de pesquisa de preços solicitar orçamento ao maior número de possíveis interessados em participar da licitação, com vistas a divulgar ainda mais a licitação. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA

Ações de Contingência

C-01 Republicação do edital com ampliação da divulgação a possíveis fornecedores. **Responsável:** MARCELO GONCALVES TINGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame.	Licitante vencedor apresentar documentação fraudulenta no ato da habilitação no certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Atraso na finalização do pregão.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar o Edital de forma clara e objetiva, contendo todas as informações necessárias aos licitantes, inclusive no que tange as sanções legais para casos de fraude. **Responsável:** MARCELO GONCALVES TINGO

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar o licitante, aplicar as sanções cabíveis e encaminhar o caso para as autoridades competentes e chamar a licitante remanescente. **Responsável:** MARCELO GONCALVES TINGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Incapacidade de execução contratual.	Fornecedor do Contrato não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais como entrega dos produtos ou em quantidade menor que o homologado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Interrupção parcial ou total do serviço contratado.

2	A Superintendência ficar sem o serviço da aquisição ou ter um a disponibilidade do serviço incompatível com o que foi solicitado.
	Ações Preventivas
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA
P-02	Exigir em edital e termo de referência documentação comprobatória que a licitante já forneceu objeto semelhante ao contratado. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA
	Ações de Contingência
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES
C-02	Cancelar o contrato e proceder a abertura de processo administrativo de apuração de responsabilidade - PAAR. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Recusa do atendimento de solicitações	Desistência do fornecedor em firmar contrato após fim dos trâmites licitatórios	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perda de todo o processo licitatório.					
2	Perda do recurso financeiro devido ao curto prazo para empenho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserção de dispositivos no Termo de Referência que possibilitem selecionar uma empresa com capacidade técnica mínima para atender as obrigações contratuais. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA					
P-02	Deixar como anexo do edital, declaração de que a licitante tem conhecimento de todos os detalhes do local e requisitos da aquisição. **Responsável:** MARCIA DA SILVA BARBOSA					
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização e monitoramento da execução contratual, registrando todas as ocorrências e aplicando todas as penalidades e sanções previstas, quando necessárias. **Responsável:** ALEXANDRE GOMES MORAES					

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 11/06/2026 às 15:46:15.