

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	MARCIA DA SILVA BARBOSA	22/01/2026 09:10
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de coffee break a fim de atender as demandas do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) do DNIT.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
23/01/2026 11:21	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
<b>R-01</b>	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	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação com preço superestimado.					
2	Contratação com preço inexecutável.					
3	Licitação deserta ou fracassada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Especificação correto do objeto a ser contratado.			<b>Responsável:</b> MARCIA DA SILVA BARBOSA		
P-02	Pesquisa de preços conforme IN SEGES/ME Nº 65/2021			<b>Responsável:</b> MARCIA DA SILVA BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realização de novo procedimento de dispensa de licitação.			<b>Responsável:</b> Marcia da Silva Barbosa		
C-02	Adesão a ata de registro de preços de outros órgãos públicos.			<b>Responsável:</b> Marcia da Silva Barbosa		
<b>R-02</b>	Dispensa de licitação deserta ou fracassada	Baixa competitividade por falta de interesse em razão do valor de referência estar abaixo do valor mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Procedimento de dispensa de licitação não obter sucesso.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de preços de acordo com as práticas usuais do mercado e das contratações de outros órgãos públicos.			<b>Responsável:</b> MARCIA DA SILVA BARBOSA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Repetição do procedimento de dispensa de licitação com pesquisa de mercado mais aprofundada de modo a mitigar eventual falta de competitividade.			<b>Responsável:</b> Marcia da Silva Barbosa		
C-02	Contratação direta.			<b>Responsável:</b> Marcia da Silva Barbosa		
<b>R-03</b>	Atraso na contratação.	Como há um calendário de eventos institucionais, eventual atraso na contratação pode ocasionar prejuízos à administração pública.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo para a administração pública em razão do não desenvolvimento das ações de qualidade de vida no trabalho e do não alcance de objetivos estratégicos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Instrução processual ágil e assertiva de modo a evitar retrabalho.			<b>Responsável:</b> Marcia da Silva Barbosa		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Correção de eventuais equívocos cometidos e/ou busca de parceiros como sindicatos,			<b>Responsável:</b> Marcia da Silva Barbosa		

associações, planos de saúde que tenham interesse em viabilizar tais eventos através de seus orçamentos próprios voltados para área de marketing.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Fornecedor não entregou material	Fornecedor se negou a entregar	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não ser possível a realização do evento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Entrar em contato com a empresa com antecedência mínima de 72 horas antes do evento			<b>Responsável:</b> DALVINA SOUZA RODRIGUES BRUM CARLOS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Proceder a abertura da PAAR a fim de penalizar a empresa.			<b>Responsável:</b> 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 23/01/2026 às 11:21:00.