

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MS

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

8/2026

Responsável pela Edição

JOSUE TERRA SERRA

Data de Criação

26/02/2026 10:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para as Obras de Implantação e Pavimentação da variante de traçado da BR-376/MS.

## 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	ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E/OU ANTEPROJETO E /OU TERMO DE REFERÊNCIA COM INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES	1. Especificação com inconsistências técnicas, devido a alterações no anteprojeto ou termo de referência, sem posterior revisão pela unidade técnica	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Risco de atraso no certame licitatório				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão da minuta do TR pelas áreas e servidores que participarão do processo de contratação.			Responsáveis: JOSUE TERRA SERRA, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA	
P-02	Acompanhamento pari passu das fases do processo			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
P-03	Pesquisa em contratações semelhantes pela Administração Pública			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
P-04	Capacitar a equipe que elabora a especificação			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Intensificar a fiscalização contratual a fim de reduzir a possibilidade de inadimplência ou falha na execução do objeto			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
C-02	Não prorrogar o contrato; e			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
C-03	Iniciar novo Processo, corrigindo as inconsistências.			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ATRASO NA VALIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	Orçamento desatualizado, ou erros.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Risco de orçamento desatualizado				
	2	Risco de atraso no certame licitatório				
	3	Risco de haver propostas com valores inexequíveis				
Ações Preventivas						
P-01	Agilidade na elaboração do orçamento			Responsável: JOSUE TERRA SERRA		
P-02	Controle dos prazos na tramitação do processo			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ATRASO NA VALIDAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO LICITATÓRIA POR OUTRAS PARTES INTEGRANTES DO PROCESSO	Perda de prazo e alterações de instruções.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Risco de atraso no certame licitatório				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento periódico para verificação do cronograma do processo de contratação			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
P-02	Determinação de prioridades na lista de contratações requisitadas			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estender o horário de trabalho, alcançando sábados, domingos e feriados.			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
C-02	Realizar força tarefa para cumprimento dos prazos.			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
C-03	Revisar os prazos do processo de contratação.			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Ausência de recursos	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Não realização de Procedimento Licitatório				
	2	Impossibilidade de contratação para execução do Empreendimento				
Ações Preventivas						
P-01	Manter planejamento atualizado			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Contingenciamento de recursos			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	Alterações de instruções e metodologias.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Risco de orçamento desatualizado				
	2	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato				
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos prazos de tramitação			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
P-02	Atenção à instrução processual			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
P-03	Utilização de Check- List para conferência			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	ADIAMENTO DO CERTAME	Impugnação do edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na finalização do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços.				
	Ações Preventivas					
P-01	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos			Responsável: ANA CRISTINA MENEZES PEREIRA		
P-02	Conferência do edital e documentos, com utilização de Check Lists e dupla checagem, a fim de evitar vícios do procedimento licitatório			Responsável: ANA CRISTINA MENEZES PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital			Responsável: ANA CRISTINA MENEZES PEREIRA		
C-02	Priorização do processo licitatório			Responsáveis: ANA CRISTINA MENEZES PEREIRA, ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E	Inconsistências nos documentos preparatórios e	Planejamento	Administração	Alto	

RECURSOS		edital		
Impactos				
1	Atraso na finalização do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços.			
Ações Preventivas				
P-01	Providenciar resposta aos interessados no menor tempo possível, a fim de verificar necessidade de adiamento, suspensão ou errata ao Edital	Responsável:	ANA CRISTINA PEREIRA	MENEZES
Ações de Contingência				
C-01	Correção dos erros no menor tempo possível, com republicação imediata do edital	Responsável:	ANA CRISTINA PEREIRA	MENEZES
C-02	Priorização do processo licitatório	Responsáveis:	ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, ANA CRISTINA PEREIRA	MENEZES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	LICITAÇÃO DESERTA	Preços defasados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não realização da licitação					
2	Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Evitar preços potencialmente inexequíveis na fase de pesquisa de preços			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo processo licitatório			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	CONTRATAÇÃO					
	PREÇO ACIMA DA	Erro de orçamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	MÉDIA DO					
	MERCADO					
Impactos						
1	Dano ao erário					
2	Não cumprimento dos objetivos almejados com a contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar diferentes fontes de preços na fase de pesquisa de preços			Responsáveis: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA, JOSUE TERRA SERRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		
C-02	Iniciar novo processo licitatório			Responsável: ANTONIO CARLOS NOGUEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.