

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - GO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	MYCHELL NEIVA RODRIGUES	02/06/2026 10:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de seguro compressivo para os veículos oficiais que compõem a frota da Superintendência Regional do DNIT GO/DF.		

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	Licitação Deserta	Sem proposta de empresa do ramo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação					
2	Custo de republicação do edital					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de todos os requisitos mínimos necessários			Responsável: MYCHELL NEIVA RODRIGUES		
P-02	Definição de preços base dentro dos valores praticados no mercado			Responsável: MYCHELL NEIVA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o edital			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falência do licitante vencedor	Empresa contratada declarar falência ou dificuldade financeiras	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível interrupção do serviço prestado					
2	Custos com novo processo licitatório					
3	Suspensão de saída de veículos					
Ações Preventivas						
P-01	Selecionar empresas com melhor saúde financeira			Responsável: DIOGO RODRIGUES VIEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do 2º colocado, se houver			Responsável: DIOGO RODRIGUES VIEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento em caso de Sinistro	Contratada não honrar com o compromisso em caso de sinistros ou perda total do veículo.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do uso do veículo					
2	Prejudicar a atividades de fiscalização					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento de todos os requisitos mínimos necessários de penalidades			Responsável: MYCHELL NEIVA RODRIGUES		
P-02	Definição de preços base dentro dos valores praticados no mercado			Responsável: MYCHELL NEIVA RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Penalizar a empresa abrindo um PAAR			Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexata definição das necessidades	falta de clareza sobre a cobertura, tipos de veículos e valores de indenização pode levar a uma escolha ineficiente ou a custos excessivos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório					
Ações Preventivas						

P-01 Elaborar as regras no Termo de Referência

Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ

Ações de Contingência

C-01 Correção no Termo de Referência

Responsável: KENMUEL LIMA QUEIROZ

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MYCHELL NEIVA RODRIGUES

Membro da equipe de planejamento



Assinou eletronicamente em 03/06/2026 às 09:52:31.