

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO

Data de Criação

03/02/2026 16:09

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Abertura de Processo por inexigibilidade para contratação de concessionária de Serviço Público

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores aptos para elaborar os estudos necessários.			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	Acionar novos atores para composição da equipe de trabalho.			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Instrução processual deficitária. Questionamento por órgãos de controle (TCU/CGU), com risco de nulidade do processo	Comprometimento do processo de contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratações que não atende corretamente ao objetivo.					
Ações Preventivas						
P-01	Instruir o processo com: • comprovação do monopólio legal da concessionária • base normativa municipal/estadual • enquadramento explícito no art. 74, I, da Lei 14.133/2021			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	Complementar a instrução processual com nota técnica e manifestação jurídica saneadora			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção ou falha na prestação do serviço	Prejuízo às atividades administrativas, riscos sanitários e paralisação de serviços públicos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo às atividades administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusulas contratuais de comunicação prévia de interrupções programadas e canais formais de atendimento emergencial			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da concessionária e adoção de medidas emergenciais para garantir a continuidade mínima do serviço			Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO		SCARANTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na estimativa ou justificativa de preços	Retrabalho para efetuar inclusão de valores à contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Apontamento de sobrepreço, fragilidade da instrução do processo e recomendações corretivas pelos órgãos de controle					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar que os valores decorrem de tarifas públicas reguladas por agência competente, aplicáveis de forma uniforme					Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO SCARANTE
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à concessionária ou à agência reguladora documentação normativa complementar sobre a estrutura tarifária					Responsável: GIOVANNO CEZAROTTO SCARANTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIOVANNO SCARANTE CEZAROTTO

Equipe de apoio

 Assinou eletronicamente em 03/02/2026 às 16:34:31.