

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

7/2026

Responsável pela Edição

GABRIELA JASSET DE MENDONCA

Data de Criação

16/04/2026 18:28

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de buffet para fornecimento de coffee break e brunch, sob demanda.

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	Não entrega do serviço na data/hora.	Falha na logística, atraso na chegada, erro de comunicação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Cancelamento ou atraso do evento, insatisfação do participante, penalidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Confirmar data e horários previamente, checar logística e transporte, contato prévio com organizadores.			Responsável: GABRIELA JASSET DE MENDONCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar fornecedor reserva/ se possível, registrar ocorrência, aplicar penalidades e comunicar participantes.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecimento de itens em quantidade suficiente.	Falha no cálculo da demanda, erro no pedido, falta de estoque.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Reputação negativa, necessidade de compra emergencial, insatisfação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferir pedidos antes do evento, check-list de itens e quantidades, acompanhamento in loco. Conferência visual e degustação prévia (se necessário) no momento da montagem			Responsável: GABRIELA JASSET DE MENDONCA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reposição imediata dos itens faltantes, aquisição suplementar localmente, registro e apuração da ocorrência.			Responsável: KELLY PINTO MOREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento de itens fora do padrão.	Mau armazenamento, fornecedores inadequados, não atendimento a especificações.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Reclamações, possíveis riscos à saúde, rejeição dos itens.					
	Ações Preventivas					
P-01	Seleção rigorosa de fornecedores, fiscalização prévia, orientação clara sobre padrões.			Responsáveis: KELLY PINTO MOREIRA, GABRIELA JASSET DE MENDONCA, ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição emergencial dos itens, registro para aplicação de sanções contratuais.			Responsável: GABRIELA JASSET DE MENDONCA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valor acima do praticado no mercado.	Falha na pesquisa de preços ou restrição de fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos	
1	Desperdício de recursos públicos, questionamentos de órgãos de controle.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços abrangente (módulo de pesquisa, compras públicas, sites especializados), conferir cotações atualizadas.
Responsáveis: GABRIELA JASSET DE MENDONCA, ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA, KELLY PINTO MOREIRA	
Ações de Contingência	
C-01	Revisar pesquisa de preços e reiniciar o processo se necessário; justificar adequadamente a excepcionalidade.
Responsável: GABRIELA JASSET DE MENDONCA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Acidente alimentar (intoxicação ou alergia).	Falha nos controles de higiene, descumprimento das normas sanitárias.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Danos à saúde, responsabilização administrativa e judicial.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir certificados sanitários, checklist de higiene, treinamento da equipe.			Responsável: GABRIELA JASSET DE MENDONCA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato de assistência médica, substituição dos itens, apuração rigorosa e notificação às autoridades.			Responsável: ALEXANDRE DA COSTA PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA JASSET DE MENDONCA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 17:03:37.

ANDRE LIMA DOS SANTOS

Autoridade competente

KELLY PINTO MOREIRA

Membro da comissão de contratação

Seleção de fornecedor

ANDRE LIMA DOS SANTOS

Autoridade competente

ANDRE LIMA DOS SANTOS

Autoridade competente