

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	KELLY PINTO MOREIRA	17/04/2026 16:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável (01 caixa d'água + 02 cisternas) – SR DNIT/RO.		

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	Definição inadequada dos requisitos da contratação	Falhas na elaboração do ETP/TR; ausência de detalhamento técnico; desconhecimento das normas aplicáveis	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratação de empresa incapaz de atender plenamente às necessidades, execução de serviço com baixa qualidade ou retrabalho

Ações Preventivas

P-01 - Elaboração criteriosa do ETP e TR com base em normas ABNT e ANVISA; - Revisão técnica por equipe multidisciplinar; - Análise crítica de contratações anteriores
Responsáveis: KELLY PINTO MOREIRA, GABRIELA JASSET DE MENDONCA, ACACIA KATHULLIN CANUTO LUSTOZA

Ações de Contingência

C-01 - Ajustes contratuais, quando possível;
Responsável: KELLY PINTO MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços inadequada ou baixa representatividade mercado	Número insuficiente de cotações; fontes pouco confiáveis; ausência de padronização na coleta de preços	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Estimativa de preço incompatível (sobrepço ou inexequibilidade), podendo resultar em contratação desvantajosa ou fracasso da contratação

Ações Preventivas

P-01 - Utilização de múltiplas fontes (fornecedores e contratações similares); - Padronização das solicitações de cotação; - Uso da mediana como critério de estimativa
Responsável: KELLY PINTO MOREIRA

Ações de Contingência

C-01 - Revisão da pesquisa antes da contratação; - Cancelamento/repetição do processo; - Negociação com fornecedor, quando cabível
Responsável: KELLY PINTO MOREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica adequada	Exigências de habilitação insuficientes ou mal definidas; análise inadequada da documentação apresentada	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Execução inadequada do serviço, comprometendo a qualidade da água e gerando riscos à saúde dos usuários

Ações Preventivas

P-01 Definição de requisitos mínimos proporcionais ao objeto; - Exigência de atestados e responsável técnico habilitado; - Verificação em SICAF e cadastros restritivos
Responsáveis: KELLY PINTO MOREIRA, ACACIA KATHULLIN CANUTO LUSTOZA, GABRIELA JASSET DE MENDONCA

Ações de Contingência

C-01 - Notificação para correção das falhas; - Aplicação de sanções administrativas; - Rescisão
Responsável: KELLY PINTO MOREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLY PINTO MOREIRA

Membro da comissão de contratação