

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - TO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES	04/05/2026 22:31
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Agente de Integração de Estágio		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
04/05/2026 22:42	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na gestão dos estagiários	Inexecução parcial da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo administrativo					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir capacidade técnica e relatórios mensais			<b>Responsável:</b> CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções e exigência de correção imediata			<b>Responsável:</b> CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desvirtuamento do estágio	Uso para substituir mão de obra	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Irregularidade legal					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Inserir regras claras no TR conforme Lei 11.788/2008			<b>Responsável:</b> FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição do estagiário e ajuste da alocação			<b>Responsável:</b> CEZAR AUGUSTO MATOS E SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pagamento indevido	Falha na conferência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dano ao erário					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Vincular pagamento à comprovação de estagiários ativos			<b>Responsável:</b> RENNYO PEREIRA BORGES MELO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Glosa de valores e ajuste no faturamento			<b>Responsável:</b> RENNYO PEREIRA BORGES MELO		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**FRANCISCO CARLOS ARAGAO ALVES**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 04/05/2026 às 22:42:20.*