

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 3/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2026	GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	23/02/2026 14:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para execução de serviços comuns de engenharia destinados à substituição do sistema de cobertura da Sede da SR-ES		

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	Atraso no fornecimento de materiais	Problemas logísticos, ruptura de estoque, falhas de fornecedores ou transporte	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no cronograma físico e possível aplicação de penalidades					
Ações Preventivas						
P-01	Cronograma detalhado de suprimentos, contratação de fornecedores alternativos			Responsáveis: NELIO COSTA, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO, DESIRE FOFANO DE BRITTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação do cronograma, substituição emergencial de fornecedor			Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interferência nas atividades administrativas	Execução simultânea às atividades do órgão, ruídos, interdição de áreas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução da produtividade administrativa e desconforto aos servidores					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento por etapas, comunicação prévia aos setores afetados			Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Realocação temporária de setores, ajuste imediato do cronograma			Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Oscilação de preços de insumos	Variação cambial, inflação setorial, instabilidade no mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do custo contratual e possível desequilíbrio econômico-financeiro					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado atualizada, previsão contratual de reajuste, planejamento antecipado de compras			Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO		
Ações de Contingência						
C-01	Reequilíbrio econômico-financeiro, renegociação com fornecedores, reprogramação de aquisições			Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Condições climáticas adversas	Chuvas intensas, ventos fortes, umidade elevada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1	Interrupção temporária dos serviços e extensão do prazo contratual					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão temporária das atividades externas e reprogramação das etapas afetadas				Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-05	Inadequada destinação de resíduos	Descarte irregular, falha na segregação, desconhecimento legal		Gestão de Contrato	Administração	Baixo
Impactos						
1	Multas ambientais e danos à imagem institucional					
Ações Preventivas						
P-01	Orientação técnica, exigência contratual de comprovação de descarte regular				Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal, exigência de regularização imediata e aplicação de sanções contratuais				Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-06	Necessidade de aditivos contratuais	Inconsistência no projeto básico, quantitativos imprecisos		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Alteração do valor e do prazo contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar planilha orçamentária				Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO	
Ações de Contingência						

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DESIRE FOFANO DE BRITTO
Membro da comissão de contratação

NELIO COSTA
Membro da comissão de contratação