

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - ES

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO	09/04/2026 11:18
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
A aquisição de aparelhos de ar condicionado para as salas da Superintendência Regional do DNIT		

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	Entregas com atraso /frete elevado para ES	Contratado ter que viabilizar transporte de outro estado ou região do Brasil.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização dos equipamentos, comprometendo o cronograma da contratação e possível aumento de custos logísticos					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar contratação com antecedência; definir cronograma detalhado; mapear fornecedores com logística consolidada para o ES			Responsáveis: DESIRE FOFANO DE BRITTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar penalidades contratuais; reprogramar cronograma; contratar fornecedor remanescente (ata/registro de preços)			Responsáveis: DESIRE FOFANO DE BRITTO, GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Incompatibilidade elétrica no ambiente	Caracteriza um risco técnico	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de instalação ou necessidade de adaptações, gerando custos adicionais e atraso na operação					
	Ações Preventivas					
P-01	Levantamento prévio das condições elétricas; validação técnica das especificações; checklist de infraestrutura			Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação emergencial da rede elétrica; contratação de serviço complementar; substituição do equipamento incompatível			Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desempenho energético inferior ao esperado	Trata-se de um risco operacional	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aumento do consumo de energia e custos operacionais, além de não atendimento aos requisitos de eficiência					
Ações Preventivas						
P-01	Especificação técnica rigorosa; validação de eficiência energética; análise de desempenho em propostas			Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar garantia; substituição do equipamento; aplicação de sanções por descumprimento de desempenho			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	Ausência de assistência técnica local	Risco da cadeia de suprimentos do aparelho adquirido	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Demora na manutenção e reparos, prolongando indisponibilidade dos equipamentos e impactando a continuidade do serviço	
Ações Preventivas		
P-01	Exigir comprovação de rede local; definir SLA contratual; verificar histórico do fornecedor	Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO
Ações de Contingência		
C-01	Acionar garantia com prazo máximo; contratação de assistência alternativa com ônus ao fornecedor; aplicação de penalidades	Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Variação de preço até a publicação do edital	Demora entre o processo de planejamento e homologação da licitação	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Defasagem do orçamento estimado, podendo causar fracasso da licitação ou necessidade de ajustes no processo					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado atualizada; utilizar múltiplas fontes; prever margem de segurança no orçamento			Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão da estimativa antes da licitação; republicação do edital; adequação orçamentária			Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Fornecedor vencedor sem capacidade de entrega do lote completo	Não entrega dos equipamentos. Risco contratual	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inexecução total ou parcial do contrato, gerando atraso significativo e necessidade de nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise rigorosa de qualificação técnica; exigência de comprovações operacionais; divisão da contratação em lotes			Responsável: DESIRE FOFANO DE BRITTO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar segundo colocado; rescisão contratual; aplicação de sanções; contratação emergencial			Responsável: GERALDO TADEU DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.