

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	EDILSON SANTOS JUAREZ	26/02/2026 15:06
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar os riscos referentes a contratação de serviços ambientais da Autorização de Operação nº 21265629/2024		

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	ATRASSO NA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no Processo Licitatório.				
	Ações Preventivas					
P-01	Manter planejamento atualizado.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		
P-02	Controle dos prazos de tramitação.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		
P-03	Utilização de checklists para conferência.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS	Falta de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no Processo Licitatório.				
	Ações Preventivas					
P-01	Manter planejamento atualizado.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, DIEGO BENITAH BATISTA		
Ações de Contingência						
C-01	Contingenciamento de recursos.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, DIEGO BENITAH BATISTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	QUESTIONAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS	Licitação deserta ou fracassada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada.					
Ações Preventivas						
P-01	Apuração do valor estimado o mais próximo possível da realidade do mercado e avaliação dos documentos licitatórios. Responsável: EDILSON SANTOS JUAREZ					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliação dos documentos e dos valores estimados da contratação. Responsável: EDILSON SANTOS JUAREZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ADIAMENTO DE CERTAME	DE Falta de planejamento e atraso na finalização do certame	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na finalização do certame e assinatura do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle dos documentos que instruem o processo, a fim de evitar erros que impliquem em necessidade de adiamentos.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		
P-02	Conferencia do edital e documentos, com utilização de check lists e dupla checagem, a fim de evitar erros no edital.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Priorização do processo licitatório.			Responsáveis: EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	ATRASO	NA				
	ENTREGA DOS PRODUTOS	Não cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento do contrato e do processo de licenciamento ambiental.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos para a entrega dos produtos condizente com a execução das atividades			Responsável:	EDILSON SANTOS JUAREZ	
P-02	Reprogramar ações frente ao cronograma a ser executado			Responsáveis:	EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA	
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções por atraso na entrega do objeto			Responsável:	EDILSON SANTOS JUAREZ	
C-02	Readequar o planejamento quanto aos produtos e quantitativos a serem apresentados junto as partes envolvida			Responsáveis:	EDILSON SANTOS JUAREZ, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.