SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	NEWTON JOSE DA SILVA MONTEIRO	05/05/2025 09:10

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico e executivo de OAE, acessos e retornos na BR-316/PA com a PA-391

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	01	ANÁLISE DA MINUTA DO EDITAL E ANEXOS	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso no processo licitatório
2	Extrapolação do período da LOA2026, perdendo os recursos orçamentários já alocados
3	Degradação da via, ocasionado pelo atraso da obra, implicando em mais custos com manutenção rotineira
4	Atraso na execução do projeto e comprometimento da melhoria na trafegabilidade, principalmente nos períodos de grande fluxo.
5	Orçamento ficar desatualizado

Ações Preventivas

P-01	Instrução do processo licitatório (elaboração do orçamento, Termo de Referência e demais documentos)	**Responsável:** NEWTON JOSE DA SILVA MONTEIRO
P-02	Elaboração da Minuta do Edital	**Responsável:** RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Controle de prazos e submissão do processo à PFE	**Responsáveis:** CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, DIEGO BENITAH BATISTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	02	REVISÃO/CORREÇÃO DO EDITAL E ANEXOS	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso no processo licitatório de contratação de elaboração de projeto básico e Executivo;
2	Extrapolação do período da LOA2026, perdendo os recursos orçamentários já alocados
3	Degradação da via, ocasionado pelo atraso da obra, implicando em mais custos com manutenção rotineira
4	Problemas de congestionamento com impactos negativos na eficiência do transporte e na segurança dos usuários.
5	Orçamento ficar desatualizado

Ações Preventivas

P-01	Revisão/Correção do Termo de Referência e demais documentos de subsídios ao Certame.	**Responsável:** NEWTON JOSE DA SILVA MONTEIRO
P-02	Revisão/Correção Edital e Anexos	**Responsável:** RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01	Controle de prazos	**Responsável:** CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	03	ATRASO/ADIAMENTO DE CERTAME	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1	Atraso na finalização do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços de elaboração de projeto básico e Executivo;

2	Implicações sérias ao conforto e segurança dos usuários da via, ocasionado pelo atraso da contratação do projeto e execução da obra, implicando em mais custos com manutenção rotineira.	
3	Extrapolação do período da LOA2026, perdendo os recursos orçamentários já alocados para a contratação de elaboração de projeto básico e Executivo;.	
4	Risco de orçamento desatualizado	
	Ações Preventivas	
P-01	Celeridade na Resposta de possíveis Questionamentos ao Edital e Termo de Referência.	**Responsável:** NEWTON JOSE DA SILVA MONTEIRO
P-02	Celeridade na Análise das Propostas.	**Responsável:** DIEGO BENITAH BATISTA
P-03	Celeridade na Análise de possíveis Recursos.	**Responsável:** DIEGO BENITAH BATISTA
P-04	Celeridade na Homologação.	**Responsável:** DIEGO BENITAH BATISTA
	Ações de Contingência	
C-01	Controle de prazos.	**Responsáveis:** CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA, RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	04	ATRASO/ADIAMENTO DO CONTRATO	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório .					
2	Extrapolação do período da LOA2026, perdendo os recursos orçamentários já alocados para a contratação de elaboração de projeto básico e Executivo;.					
3	Atraso na finalização do certame e, consequentemente, na assinatura do contrato e início da execução dos serviços.					
4	Comprometimento da segurança viária.					
	Ações Preventivas					
P-01	Emissão de Nota de Empenho para o Contrato.			**Responsável:** DIEGO BENITAH BATISTA		
P-02	Formalização do Contrato.			**Responsável:** NEWTON JOSE DA SILVA MONTEIRO		
P-03	Publicação do Extrato			**Responsável:** RICARDO AUGUSTO ARAUJO NASCIMENTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Controle de prazos e atuação aos setores responsáveis			**Responsáveis:** DIEGO BENITAH BATISTA, CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NEWTON JOSE DA SILVA MONTEIRO

Chefe do Serviço de Construção Terrestre DNIT-PA

CLEO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA

Coordenador de Engenharia Terrestre DNIT-PA