

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 21/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO	24/10/2025 17:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de fornecimento de água e esgotos para atender na Sede da Superintendência Regional do DNIT-PI na cidade de Teresina/PI,		

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	Equipe de planejamento.	seleção da equipe.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realiza estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar riscos na contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de contratação.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição de membros da equipe, capacitar servidores, designar membros com mas experiência.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço	Estimativa de preço inadequada.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa de preço abaixo do esperado para os gatos do período.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar ferramentas e índices que acompanhem os aumentos inflacionários.			Responsável: ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os valores			Responsável: ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fiscalização do Contrato.	Falta de servidores e qualificação para acompanhar o desenvolvimento do contrato	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não haver servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato.					
2	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar junto treinamento para gestores e fiscais de contrato.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		
P-02	Organizar equipe de trabalho necessária.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar servidores para a demanda.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		
C-02	Realiza treinamento para os servidores.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos Financeiros	Falta de previsão orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais junto ao DNIT/Sede.			Responsável: LIDIANNE SPINDOLA NEVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Suspensão dos serviços.	Empresa deixa de prestar os serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	serviço não será prestado conforme necessidades da instituição causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do objeto.			Responsável: FABIANO CASTELO RAMOS RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: FABIANO CASTELO RAMOS RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento Contratual	Alguma hipótese que venha a resultar no rompimento de contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato.			Responsável: FABIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido até uma nova licitação para que não haja interrupção do objeto contratado.			Responsável: FABIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA JAIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Equipe de planejamento

 Assinou eletronicamente em 24/10/2025 às 17:08:41.

RENATA MENESES LIMA

Equipe de planejamento

 Assinou eletronicamente em 24/10/2025 às 20:02:13.