SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	RAFAEL ROCHA DOS SANTOS	05/02/2026 10:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada p/Manut veicular Preventiva e corretiva sob demanda

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	Erro na justificativa e na fundamentação da contratação	Tanto a justificativa, como a fundamentação estarem incompletas, ou não estarem claras, podendo ocasionar interrupção no andamento do processo, devido dúvidas de outras áreas e/ou órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar múltiplas revisões por parte da equipe de planejamento, analisando as possibilidades dentro dos diplomas legais existentes e de uso habitual.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Alterar fundamentação ou justificativa dentro dos limites legalmente permitidos, ou como última alternativa, cancelar a contratação			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Acompanhamento do saldo de empenho Contratado	Não atendimento na totalidade das demandas	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento às Normas Legais vigentes.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Aumento do valor da contratação dentro dos limites legais.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência e/ou insuficiência de descentralização orçamentária	Descontinuidade no planejamento orçamentário a ser descentralizado, não sendo possível a assinatura do contrato, pois poderá gerar impossibilidade da realização dos pagamentos com a devida regularidade da prestação dos serviços, e consequentemente, da apresentação das respectivas notas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento orçamentário, juntamente com a Diretoria de Administração e Finanças, buscando obter os recursos e reduzir ao máximo gastos de toda a Unidade, para viabilizar os projetos prioritários. Prever contratação no Planejamento Orçamentário Anual.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					

C-01	Alterar quantitativo do contrato dentro dos limites legalmente permitido, ou como última alternativa, rescindir o contrato.	**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Ausência de pessoal qualificado	Descumprimento contratual, levando a realização do serviço em desconformidade com as especificações contratadas.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Médio					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a empresa comprove que já realizou estes serviços anteriormente, ou serviços semelhantes. Definir requisitos mínimos para contratação dos profissionais. Acompanhar por meio da fiscalização, a entrega dos serviços.			**Responsável:** PAULO CESAR MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Demandar a realização dos serviços de forma adequada, cumprindo os parâmetros exigidos. Determinar a substituição dos profissionais.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prestação de serviços com qualidade abaixo do estabelecido em contrato	Execução dos serviços de forma inadequada e /ou abaixo do pactuado. Atraso no atendimento das demandas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Baixo					
	Ações Preventivas					
P-01	Nos documentos preparatórios, estabelecer o IMR , com previsões das sanções em caso de atraso ou descumprimento dos mesmos. Pesquisar contratações similares de outros órgãos e /ou entidades da administração pública, e analisar as soluções adotadas.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Indicar aplicação de sanções administrativas. Não renovar vigência do contrato, contratar remanescente, e iniciar um novo processo licitatório.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Preço base inexequível	Incapacidade da empresa em executar os serviços, devido o preço ofertado estar baixo,	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Efetuar análise de exequibilidade.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Penalizar empresa por ofertar valor insuficiente, Rescindir contrato. Convocar próxima colocada nas mesmas condições da anterior. Se for o caso, realizar contratação emergencial , e iniciar procedimentos para a realização de novo processo licitatório.			**Responsável:** PAULO CESAR MACEDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falência e/ou desaparecimento da empresa contratada	Causa externa. Má gestão da empresa, gerando o descumprimento do contrato, e levando o DNIT à ficar sem os serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Executar a fiscalização de forma adequada, buscando indícios que a empresa não se encontre em más condições econômicos financeira mês a mês. Verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa, e eventualmente, entrar em contato com órgãos que tenham contratado a empresa anteriormente, e verificar se existem indícios de possíveis descumprimentos das condições contratuais.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Chamar os próximos colocados em ordem de classificação, e como última alternativa, interromper a execução do contrato e rescindir o contrato.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO RICARDO TARDOQUE

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 05/02/2026 às 13:38:31.