SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - SP

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	RAFAEL ROCHA DOS SANTOS	11/03/2026 08:38

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em serviços de dedetização para a Superintendência Regional do DNIT-SP.

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 ou insuficiência na justificativa e especificação da contratação	Justificativa e/ou especificação técnica incompletas ou pouco claras quanto às áreas atendidas, periodicidade e tipos de pragas, podendo gerar questionamentos de áreas internas ou órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Possível interrupção do processo de contratação ou necessidade de ajustes posteriores.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar revisões pela equipe de planejamento, detalhando objeto, áreas atendidas, periodicidade, metodologia e resultados esperados, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar a justificativa ou a especificação técnica dentro dos limites legais 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	Pesquisa de preços inadequada / preço base inexequível	Pesquisa de mercado insuficiente ou valores abaixo do necessário para a adequada execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Dificuldades na execução contratual, baixa qualidade dos serviços ou paralisação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços conforme normas vigentes, utilizando múltiplas fontes e contratações similares de outros órgãos.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar o valor estimado dentro dos limites legais ou adotar providências para nova contratação.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência de dotação orçamentária	Falhas no planejamento orçamentário ou ausência de descentralização de recursos suficientes para suportar a execução do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atrasos nos pagamentos, suspensão dos serviços ou rescisão contratual.					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejar a contratação em conjunto com a área orçamentária, prevendo os recursos necessários no planejamento anual.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		
	Ações de Contingência					
C-01	justar quantitativos do contrato dentro dos limites legais ou rescindir o contrato, se necessário.			**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Empresa contratada sem capacidade técnica ou equipe qualificada	Contratação de empresa que não possua experiência comprovada ou profissionais capacitados para executar o serviço conforme especificações.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Execução inadequada dos serviços e descumprimento contratual.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnica por meio de atestados e definir requisitos mínimos para os profissionais envolvidos.	**Responsável:** PAULO CESAR MACEDO
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar a substituição dos profissionais ou exigir a adequação imediata da execução.	**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Prestação dos serviços com qualidade inferior ao pactuado	Execução inadequada, descumprimento da periodicidade ou ineficácia no controle de pragas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Recorrência de pragas, insatisfação dos usuários e necessidade de reaplicações.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir critérios de medição e avaliação, com previsão de sanções em caso de descumprimento.	**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicar sanções administrativas, exigir reaplicação do serviço ou não renovar a vigência contratual.	**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Riscos à saúde e segurança durante a execução do serviço	Uso inadequado de produtos químicos, falhas na sinalização ou no isolamento das áreas durante a dedetização.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Riscos à saúde de servidores, usuários e terceiros, além de possível responsabilização do órgão.	
	Ações Preventivas	
P-01	Exigir cumprimento das normas de segurança, uso de EPIs, sinalização adequada e apresentação de fichas técnicas dos produtos.	**Responsável:** PAULO RICARDO TARDOQUE
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender a execução do serviço, exigir correções imediatas e aplicar sanções contratuais cabíveis.	**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 11/03/2026 às 15:52:41.