

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - PR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	RAUL CAPP PALLOTTA	14/01/2026 15:01
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de fardamentos para os agentes públicos da Superintendência Regional do DNIT no Estado do Paraná fundamental para a construção da identidade		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/01/2026 15:23	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	RAUL CAPP PALLOTTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-01	Risco de Falta de detalhamento técnico pelo setor	Especificações demandante; Desconhecimento das Técnicas Inadequadas características do mercado têxtil; Ausência de consulta a catálogos ou amostras.	Planejamento	Administração	Alto			
	Impactos							
	1					Aquisição de produtos inadequados ao uso previsto. Necessidade de substituição ou retrabalho. Aumento de custos e atrasos na disponibilização das peças.		
	Ações Preventivas							
	P-01					Validação técnica prévia pelo setor requisitante.	Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA	
	P-02					Pesquisas de mercado detalhadas (gramatura, tecido, composição, tamanhos).		Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
	P-03					Uso de amostras e referências claras no TR.		Responsável: ROBSON LUIZ DANCZURA GALVAO
	Ações de Contingência							
	C-01					Recusar os itens entregues e exigir substituição.	Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA	
	C-02					Aplicação de penalidades previstas no contrato.	Responsável: WELLINGTON BLEY	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-02	Sobrepço ou Preço Excessivo	Pesquisa de preços insuficiente ou mal documentada. Base de comparação inadequada ou desatualizada. Número reduzido de fornecedores consultados. Valores inflacionados no mercado local.	Planejamento	Administração	Médio			
	Impactos							
	1					Pagamento acima do valor de mercado. Necessidade de anulação da contratação e retrabalho do processo.		
	Ações Preventivas							
	P-01					Realizar ampla pesquisa de preços (painéis governamentais, cotações formais, contratações similares).	Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA	
	P-02					Documentar claramente metodologia e critérios de pesquisa.		Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
	P-03					Avaliar custo-benefício e compatibilidade com limites legais da dispensa.		Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA
	Ações de Contingência							
	C-01					Cancelar a contratação em caso de indícios de sobrepreço.	Responsável: WELLINGTON BLEY	
	C-02					Reabrir o processo com nova pesquisa.	Responsável: ROBSON LUIZ DANCZURA GALVAO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item		
R-03	Entrega de Produtos com Qualidade	Fornecedor utiliza material de baixa qualidade para reduzir custos. Inexistência de amostra aprovada previamente. Falhas nas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio			

Inferior ao Contratado especificações técnicas ou fiscalização de recebimento. Terceirização inadequada da produção.

Impactos				
1	Fornecimento de peças que desgastam rápido ou não atendem ao uso institucional. Necessidade de trocas e atrasos na distribuição dos uniformes. Prejuízo à imagem institucional.			
Ações Preventivas				
P-01	Exigir amostras obrigatórias antes da contratação.		Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA	
P-02	Estabelecer critérios técnicos objetivos no Termo de Referência.		Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA	
Ações de Contingência				
C-01	Recusar o lote entregue e Solicitar substituição imediata.		Responsável: ROBSON GALVAO	LUIZ DANCZURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na Entrega	Problemas logísticos do fornecedor. Falta de capacidade produtiva. Alta demanda sazonal no setor têxtil. Má gestão de prazos pelo contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não disponibilização das peças no prazo necessário. Prejuízo às atividades operacionais que dependem do uniforme. Necessidade de replanejamento interno e possíveis custos adicionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazo realista e alinhado com práticas do mercado e exigir cronograma de fornecimento.			Responsável: ROBSON GALVAO	LUIZ	DANCZURA
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais por atraso e ajustar cronogramas internos temporariamente.			Responsável: WELLINGTON BLEY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Justificativa Inadequada para a Dispensa de Licitação	Fundamentação insuficiente no art. 75 da Lei 14.133/2021. Falhas no detalhamento da necessidade ou vantajosidade. Desalinhamento do valor estimado com os limites legais permitidos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de anulação do processo. Apontamentos pelos órgãos de controle. Necessidade de refazer toda a instrução e atraso no atendimento da demanda. Responsabilização de agentes pela condução inadequada do procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar justificativa completa, com fundamentação legal, técnica e econômica, conferindo limites de valor da dispensa e motivação administrativa. Responsável: RAUL CAPP PALLOTTA					
Ações de Contingência						
C-01	Anular o processo e iniciar nova instrução adequar documentação e registrar motivos formais no SEI. Responsável: WELLINGTON BLEY					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAUL CAPP PALLOTTA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 14/01/2026 às 15:23:27.

Seleção de fornecedor

RAUL CAPP PALLOTTA

Membro da comissão de contratação

WELLINGTON BLEY

Membro da comissão de contratação

ROBSON LUIZ DANCZURA GALVAO

Membro da comissão de contratação

Gestão de Contrato

ROBSON LUIZ DANCZURA GALVAO

Membro da comissão de contratação