

## SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MT

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL	06/05/2026 11:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Implantação completa do Sistema de Segurança Contra Incêndio e Pânico na sede da Superintendência Regional do DNIT/MT.		

## 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
<b>R-01</b>	Atraso na entrega dos serviços contratados	Falta de planejamento da contratada, indisponibilidade de insumos ou mão de obra, não cumprimento do cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não cumprimento do prazo de execução; postergação da emissão ASCIP; manutenção da exposição da edificação a riscos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Detalhar cronograma de cumprimento. Fiscalização com efetividade. Reuniões rotineiras de acompanhamento. <b>Responsáveis:</b> MARCELO GUILHERME DE SOUZA, KENYA DA SILVA SOUZA, ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de sanções contratuais. Extinção contratual. Contratação emergencial para finalização dos serviços. <b>Responsáveis:</b> MARCELO GUILHERME DE SOUZA, KENYA DA SILVA SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Descumprimento de especificações técnicas do objeto	Interpretação inadequada das especificações do objeto pela contratada. Deficiência técnica da equipe executora. Má fé da contratada com o intuito de superfaturar o contrato. Falha de fiscalização.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Realização de serviços fora dos padrões técnicos exigidos. Reprovação no CBM-MT. Risco à vida em caso de incêndio real.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Vedação a materiais reconicionados. Inspeção de materiais antes da instalação. Exigência de certificados de conformidade para itens de maior criticidade. <b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL, MARCELO GUILHERME DE SOUZA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Recusa formal do material. Substituição às expensas da contratada. Determinação de refazimento dos serviços às expensas da contratada. Sanções administrativas. <b>Responsáveis:</b> MARCELO GUILHERME DE SOUZA, KENYA DA SILVA SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Inexecução parcial do objeto contratado	Falta de capacidade operacional da empresa contratada. Falência ou problemas financeiros. Má-fé contratual.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de atendimento ao objeto integral. Postergação da emissão do ASCIP. Manutenção da exposição a riscos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização ativa e efetiva para averiguação de cumprimento de prazos. <b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA,					

**Ações de Contingência**

C-01	Rescisão contratual. Aplicação de sanções. Contratação emergencial para finalização dos serviços.					<b>Responsáveis:</b> MARCELO GUILHERME DE SOUZA, KENYA DA SILVA SOUZA
------	---	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Solicitação de aditivos contratuais indevidos	Planejamento inadequado da contratada. Má fé e tentativa de compensação financeira em razão de oferta de desconto superestimado na fase de seleção do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Aumento injustificado dos custos do contrato.

**Ações Preventivas**

P-01	Elaboração de TR completo e definição precisa do objeto.					<b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL
------	--	--	--	--	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Rejeição fundamentada e negativa de reequilíbrio.					<b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, MARCELO GUILHERME DE SOUZA
------	---	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Resistência da contratada ao cumprimento das orientações de fiscalização	Falta de alinhamento técnico. Divergência interpretativa. Postura conflituosa da empresa.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

1 Retardamento das correções ou não conformidade dos serviços.

**Ações Preventivas**

P-01	Comunicação formal. Fiscalização ativa e efetiva.					<b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, MARCELO GUILHERME DE SOUZA
------	---	--	--	--	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Registro das recusas e abertura de processo sancionatório.					<b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, MARCELO GUILHERME DE SOUZA
------	--	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento total das obrigações contratuais	Falência, abandono ou má-fé por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

1 Prejuízo ao cumprimento do objeto. Postergação da emissão do ASCIP. Manutenção da exposição aos riscos.

**Ações Preventivas**

P-01	Análise rigorosa da habilitação e documentação contratual.					<b>Responsável:</b> ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL
------	--	--	--	--	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Rescisão contratual por inexecução e penalidades administrativas. Contratação emergencial para realização do serviço.					<b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, MARCELO GUILHERME DE SOUZA
------	---	--	--	--	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na emissão do ASCIP por causas alheias	Sobrecarga da agenda do CBM-MT. Alterações regulatórias supervenientes. Questões burocráticas externas ligadas ao CBM-MT.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

**Impactos**

1 Retenção indefinida da parcela final. Pleito de reequilíbrio pela contratada. Dificuldade de encerramento contratual.

**Ações Preventivas**

P-01	Para não penalizar a contratada, estabelecer um prazo limite para liberação da parcela retida em mora não imputável. Protocolo eletrônico com rastreabilidade. Articulação institucional prévia entre DNIT/MT e CBM-MT.					<b>Responsáveis:</b> ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL, KENYA DA SILVA SOUZA
------	---	--	--	--	--	---

**Ações de Contingência**

C-01	Ofício formal de cobrança ao CBM-MT. Comunicação ao órgão responsável do governo estadual.					<b>Responsável:</b> DJALMA SILVESTRE FERNANDES
------	--	--	--	--	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Acidente de trabalho durante a execução	Trabalho em altura. Manuseio de equipamentos elétricos; Ausência ou inadequação de EPIs. Falha de supervisão	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

<b>Impactos</b>	
1	Lesão a trabalhador. Eventual responsabilização subsidiária do DNIT. Paralisação dos serviços. Ação trabalhista.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Estabelecer claramente responsabilidade da contratada por EPIs e segurança dos funcionários. Verificação prévia das normas regulamentadoras aplicáveis. Fiscalização ativa e efetiva. <b>Responsáveis:</b> ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL, KENYA DA SILVA SOUZA
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Acionar SAMU/Bombeiros. Comunicar Ministério do Trabalho. Suspender serviços. Substituição imediata de profissional inábil. Sanções administrativas. <b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, MARCELO GUILHERME DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não emissão do ASCIP por causa imputável à Contratada	Reprovação reiterada na vistoria. Falência do contratado. Ausência de capacidade técnica.	Abandono.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto

<b>Impactos</b>	
1	Investimento sem alcance do objetivo principal. Manutenção da exposição da edificação. Necessidade de nova contratação.
<b>Ações Preventivas</b>	
P-01	Exigir qualificação técnica robusta. Fixar cláusula de responsabilidade integral por reprovação. Fiscalização ativa e efetiva durante a execução. <b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01	Extinção contratual com aplicação das sanções. Contratação emergencial para conclusão. <b>Responsáveis:</b> KENYA DA SILVA SOUZA, MARCELO GUILHERME DE SOUZA

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

##### KENYA DA SILVA SOUZA

Membro da Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 08/05/2026 às 22:58:10.

##### ANTONIO JONATAN LIMA SETUBAL

Membro da Equipe de Planejamento de Contratação



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 19:18:27.

##### MARCELO GUILHERME DE SOUZA

Coordenador de Administração e Finanças



Assinou eletronicamente em 06/05/2026 às 19:54:21.