

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

9/2025

Responsável pela Edição

BRENO PEREIRA ALMEIDA

Data de Criação

09/05/2025 09:28

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de manutenção de preventiva e corretiva no No-break de gabinete da SR-MA/DNIT.

## 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	Definição inadequada dos serviços	Falta de conhecimento específico sobre as características técnicas do equipamento	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação de serviços/compras de produtos inadequados ou sem compatibilidade com o equipamento					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar levantamento detalhado dos riscos operacionais, consultar especialistas na manutenção do equipamento			<b>Responsáveis:</b> BRENO PEREIRA ALMEIDA, DOMINGOS MARTINS FERREIRA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar o Termo de Referência, realizar aditivos contratuais			<b>Responsável:</b> MAX LEMOS DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	QUANTIFICAÇÃO INSUFICIENTE OU SUPERIOR AO NECESSÁRIO	Contratar serviços desnecessários ou em parcelas menor que o necessário	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Contratação não exitosa quanto aos aspectos do dimensionamento contratação seja por parcelas insuficientes ou por contratação de itens superior ao necessário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Certificar que o escopo de trabalho a ser contratado atenderá as reais necessidades de manutenção do equipamento			<b>Responsáveis:</b> BRENO PEREIRA ALMEIDA, MAX LEMOS DE ARAUJO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	propor correção ao escopo de trabalho quando verificado o dimensionamento inadequado da contratação ou aditivos ao contrato			<b>Responsáveis:</b> BRENO PEREIRA ALMEIDA, MAX LEMOS DE ARAUJO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ENQUADRAMENTO INADEQUADO DE CONTRATAÇÃO DIRETA	A contratação não atender os critérios esculpidos no Art 74, inciso I da Lei 14.133 /2021	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Caso não seja atendido os critérios legais a contratação poderá ser considerada irregular pelos órgãos de controle					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Consultar contratações em outros órgãos públicos para a mesma matéria			<b>Responsáveis:</b> BRENO PEREIRA ALMEIDA, DOMINGOS MARTINS FERREIRA FILHO		
P-02	Analisar com fidedignidade a lista de verificação da CGU para aquisições diretas em especial as listas 1, 2A e 3B			<b>Responsáveis:</b> BRENO PEREIRA ALMEIDA, DOMINGOS MARTINS FERREIRA FILHO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Instruir o processo com as condicionantes impostas pelo Check list da CGU			<b>Responsáveis:</b> BRENO PEREIRA ALMEIDA, DOMINGOS MARTINS FERREIRA FILHO		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**BRENO PEREIRA ALMEIDA**

Equipe de apoio