

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2025	BRENO PEREIRA ALMEIDA	13/10/2025 12:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de Buffet para eventos do DNIT - SRE/MA		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/10/2025 12:13	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	BRENO PEREIRA ALMEIDA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada do objeto /serviço	Definição vaga ou excessivamente restritiva dos itens do buffet (cardápio, quantidade, qualidade). Falta de clareza sobre o serviço (pessoal de apoio, equipamentos, logística).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	• Contratação de serviço que não atende plenamente à necessidade (insatisfação). • Restrição indevida da competitividade. • Necessidade de aditamento ou repetição do processo.					
Ações Preventivas						
P-01	• Realizar Estudos Técnicos Preliminares (ETP) detalhados e com justificativa técnica para todas as exigências. • Consultar a área demandante (usuário) e o mercado para garantir a adequação dos requisitos. • Padronizar o Termo de Referência/Projeto Básico.					
Ações de Contingência						
C-01	• Aplicar penalidades e, se for o caso, rescindir o contrato (em caso de inadequação grave e irresolúvel). • Elaborar aditivo contratual para corrigir falhas de especificação, se possível e vantajoso para a Administração.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preços incompatível com o mercado	• Pesquisa de preços mal conduzida, com amostra pequena ou desatualizada. • Desconsideração de especificidades do serviço (e.g., exigências de sustentabilidade, necessidade de equipamentos específicos).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Licitação deserta ou fracassada por propostas inexequíveis ou muito elevadas. • Risco de sobrepreço ou contratação antieconômica.					
Ações Preventivas						
P-01	• Utilizar múltiplas fontes de pesquisa (Painel de Preços, contratações similares, pesquisa publicada, orçamentos com fornecedores). • Documentar a metodologia de pesquisa e justificar o preço estimado.					
Ações de Contingência						
C-01	• Promover a negociação com o licitante classificado. • Repetir a pesquisa de preços e, se necessário, o processo licitatório.					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insuficiência /incorrecção dos quantitativos (estimativa de eventos e de público)	• Falta de cronograma de eventos detalhado. • Base de dados desatualizada ou projeção de público incorreta/superestimada pela área demandante.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	• Desperdício de recursos (serviço subutilizado). • Falta de alimentos/serviço para o público presente (insatisfação). Finalização de saldo contratual antes do previsto.					
Ações Preventivas						
P-01	• Exigir da área demandante a justificativa dos quantitativos com base em dados históricos, Responsável: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA					

eventos anteriores ou projeção bem fundamentada. • Utilizar o Plano de Contratações Anual para planejar e validar a demanda.

LEITE

Ações de Contingência

C-01 • No caso de subutilização, rever a programação do contrato. • No caso de insuficiência, **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA realizar aditamento de acréscimo de quantitativos, se legalmente possível.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de fornecedor inabilitado	• Falha na conferência dos documentos de habilitação e qualificação técnica/econômico-financeira. • Fraude ou falsificação de documentos pelo licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 • Risco de execução insatisfatória e interrupção do serviço. • Responsabilização dos agentes públicos. • Prejuízo à imagem institucional.

Ações Preventivas

P-01 • Utilizar sistemas de consulta integrados (SICAF, CEIS, CNEP) para verificar a regularidade fiscal e trabalhista. • Exigir comprovação da capacidade técnica compatível (atestados de capacidade técnica). **Responsável:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

Ações de Contingência

C-01 • Inabilitar o licitante e convocar o próximo. • Se a falha for identificada após a contratação, **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA iniciar o processo de nulidade contratual e aplicar as sanções cabíveis.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Proposta com preço inexecutável ou de qualidade duvidoso	• Licitante com falta de conhecimento do mercado ou com má-fé para ganhar a licitação. • Não exigência de composição de custos detalhada no Edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

1 • Execução de má qualidade ou não cumprimento do contrato por impossibilidade financeira do contratado. • Interrupção do serviço. • Inexecução parcial ou total do contrato.

Ações Preventivas

P-01 • Definir a inexecutabilidade da proposta no Edital (quando for o caso). • Exigir a demonstração de executabilidade da proposta (composição de custos, planilhas). • Aplicar os critérios de aceitabilidade de preços definidos no Termo de Referência. **Responsável:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

Ações de Contingência

C-01 • Promover a diligência para comprovar a executabilidade. • Desclassificar a proposta e convocar o próximo licitante, conforme a Lei nº 14.133/2021. • Rescisão contratual; • Convocação do segundo colocado. **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não cumprimento de prazo, do cardápio e/ou padrões de qualidade	• Falha na gestão de insumos e pessoal da contratada. • Busca por lucro excessivo com substituição de ingredientes. • Falta de estrutura; • Má gestão operacional.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 • Insatisfação do público. • Prejuízo à imagem da Administração. • Risco à saúde (em casos graves).

Ações Preventivas

P-01 • Designar um Fiscal de Contrato treinado. • Realizar a amostragem e conferência dos alimentos e bebidas antes do serviço. • Prever penalidades específicas por desvio de qualidade (multas). **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 • Notificar a contratada para correção imediata do serviço ou substituição de itens. • Aplicar multa e/ou sanções administrativas por descumprimento. • Rescisão contratual. **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso ou falha na entrega/montagem Buffet no local.	• Problemas de logística ou transporte da Contratada. • Falta de equipe ou equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 • Atraso no início ou cancelamento do serviço. • Prejuízo à imagem institucional.

Ações Preventivas

P-01 • Definir horários rígidos de entrega e montagem no Termo de Referência. • Exigir no Edital um plano de contingência e logística da Contratada. **Responsável:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

Ações de Contingência

C-01 • Aplicar multa por atraso e/ou descumprimento. • Acionar a garantia do contrato e realizar a cobertura do serviço por outra empresa (se houver emergência e previsão legal). **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Incorreções	• Falhas na fiscalização do serviço (atesto				

R-08	Pagamentos Contratada	à incorreto ou tardio). • Burocracia/morosidade na área financeira.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	• Atraso nos pagamentos (descumprimento contratual da Administração). • Prejuízo à relação contratual e risco de interrupção do serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	• Estabelecer procedimento interno de fiscalização e ateste ágil, com prazos claros. • Realizar a liquidação da despesa imediatamente após o ateste e envio da fatura.			Responsáveis:	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA
Ações de Contingência					
C-01	• Justificar formalmente o atraso e realizar o pagamento com urgência, incluindo juros de mora se for o caso. • Corrigir os procedimentos de ateste.			Responsáveis:	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Alterações não previstas no contrato	Mudança de escopo; Eventos imprevistos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco de sobrepreço ou de inexecução contratual; Insegurança jurídica.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento detalhado; cláusulas de flexibilidade contratual.			Responsável: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização por termo aditivo; Apresentação de justificativa técnica e jurídica.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE
Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 13/10/2025 às 12:47:29.

BRENO PEREIRA ALMEIDA
Equipe de Planejamento

 Assinou eletronicamente em 14/10/2025 às 12:12:37.