

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	BRENO PEREIRA ALMEIDA	18/03/2026 10:50
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Contratação serviços contínuos de apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
31/03/2026 08:39	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização 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	Subdimensionamento da força de trabalho (quantificação abaixo do necessário).	Levantamento de demandas desatualizado; falta de resposta na consulta aos gestores das áreas finalísticas e demais unidades administrativas; ou corte linear de postos por restrição orçamentária após análise técnica.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Sobrecarga dos funcionários remanescentes; atraso na entrega de processos/serviços; risco de pedidos de "hora extraordinária" (vedado em DEMO); e interrupção de atividades essenciais.
						Ações Preventivas
						P-01 Elaboração de ETP com diagnóstico situacional de cada setor; análise do histórico de produtividade do contrato anterior; e validação dos quantitativos pelas unidades solicitantes. Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA
C-01						Ações de Contingência
						Utilização do limite de 25% para acréscimos (Art. 125 da Lei 14.133/21); remanejamento prioritário de postos entre setores; ou abertura imediata de novo processo licitatório complementar. Responsável: BRENO PEREIRA ALMEIDA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços ou deficiente desatualizada.	Falha na coleta de preços de mercado, inexistência de acordos ou convenções coletivas de trabalho atualizadas ou uso de fontes não fidedignas.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Sobrepreço na contratação ou licitação deserta por preços abaixo do mercado.
						Ações Preventivas
						P-01 Utilização do Painel de Preços e consulta a contratações similares de outros órgãos (Art. 23, Lei 14.133). Pesquisa aprofundada dos acordos ou convenções coletivas além de normativos jurídicos sobre valores salariais e demais despesas correlacionadas. Pesquisa salarial do setor privado para referência dos valores de mercado. Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA
C-01						Ações de Contingência
						Reabertura de prazo com correção dos valores estimados no edital. 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-03	Ausência de clareza no Instrumento de Medição de Resultado (IMR).	Falta de indicadores objetivos e/ou critérios de medição para avaliar a qualidade do serviço.	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos

1		Pagamento integral por serviços mal prestados ou ineficientes.				
Ações Preventivas						
P-01		Definição clara de metas de desempenho e níveis mínimos de serviço no TR, assim como dos critérios de avaliação e medição.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01		Aplicação de glosas proporcionais à baixa qualidade detectada na fiscalização.			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-04	Estimativa incorreta de encargos sociais e trabalhistas.	Ignorar variações de CCTs (Convenções Coletivas) ou impostos estadual e/ou municipal.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1		Desequilíbrio econômico-financeiro e eventual abandono do contrato.				
Ações Preventivas						
P-01		Revisão técnica da planilha por equipe contábil antes da publicação do edital.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE	
Ações de Contingência						
C-01		Repactuação de preços justificada por alteração legal ou convenção coletiva.			Responsável: BRENO PEREIRA ALMEIDA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indefinição do perfil profissiográfico dos cargos.	Descrição genérica das atividades e atribuições no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1		Desvio de função (vedado pelo Art. 37 da CF e jurisprudência do TCU) e eventuais ações trabalhistas acionadas por empregados junto à Justiça do Trabalho.				
Ações Preventivas						
P-01		Detalhamento rigoroso das atribuições de cada posto no Termo de Referência e seus Anexos.			Responsável: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE	
Ações de Contingência						
C-01		Remanejamento imediato de tarefas e ajuste das atribuições para evitar multas.			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	Conluio entre licitantes (fraude à licitação).	Acordos prévios entre empresas para manipular o resultado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1		Contratação por valor superior ao de mercado e prejuízo ao erário.				
Ações Preventivas						
P-01		Monitoramento de endereços de IPs no Compras.gov.br, análise de documentos apresentados, identificação de sócios em comum.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01		Anulação do certame, aplicação de sanções e denúncia ao Ministério Público.			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	Inexequibilidade camuflada por benefícios fiscais indevidos.	Empresa declara regime tributário que não possui (ex: Simples Nacional indevido).	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1		Rescisão contratual futura quando a Receita Federal atuar a empresa.				
Ações Preventivas						
P-01		Exigência de declaração de enquadramento tributário e conferência rigorosa.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA	
Ações de Contingência						
C-01		Desclassificação da proposta ou rescisão unilateral com aplicação de multa.			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-08	Habilitação de empresa sem capacidade técnica real.	Atestados de capacidade técnica "genéricos" ou de fachada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Execução precária, falta de treinamento e rotatividade excessiva, problemas de execução financeira por parte da contratada (pagamentos de salários, benefícios e encargos).					
Ações Preventivas						
P-01	Diligências para validar a veracidade dos atestados e vistorias técnicas.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Chamada do segundo colocado ou nova licitação emergencial.			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	Impugnações excessivas por falta de clareza no Edital.	Redação ambígua, imprecisa ou com falta de clareza em cláusulas técnicas ou de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no cronograma de contratação do órgão com eventual impacto na finalização do contrato vigente (paralisa administrativa ou renovação emergencial).					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta Pública prévia ou envio do TR para pré-análise técnica e jurídica minuciosa.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do certame para ajustes no texto e republicação com novo prazo.			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-10	Condenação subsidiária da Administração (Súmula 331 TST).	Falta de fiscalização do pagamento de encargos e salários.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro direto ao órgão para quitar dívidas da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação obrigatória da Conta Vinculada ou Pagamento pelo Fato Gerador.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Retenção cautelar de faturas e pagamento direto aos trabalhadores.			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-11	"Pejotização" ou precarização do vínculo trabalhista.	Contratada tenta substituir CLT por MEI para reduzir custos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco jurídico altíssimo e interrupção do serviço por fiscalização do Trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusula contratual proibindo subcontratação total e exigindo vínculo CLT.			Responsáveis: JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual imediata por descumprimento de cláusula essencial.			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-12	Demora no pagamento das faturas pelo órgão.	Fluxo administrativo lento ou falta de disponibilidade financeira.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação dos serviços por greve de funcionários sem salário.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão eficiente do fluxo de caixa e priorização de contratos de mão de obra.			Responsável: BRENO PEREIRA ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento de juros e mora, ou uso de reservas de contingência do órgão.			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-13	Não apresentação dos certificados no prazo de 180 dias.	Negligência da empresa ou falta de interesse dos funcionários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Manutenção de pessoal não qualificado em postos técnicos/administrativos.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Monitoramento mensal do cronograma de cursos no Relatório de Fiscalização.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE	
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do funcionário e aplicação da glosa prevista na cláusula sugerida.			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 27/03/2026 às 11:28:17.

DOMINGOS MARTINS FERREIRA FILHO
Equipe de Planejamento
 Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 17:06:18.

BRENO PEREIRA ALMEIDA
Equipe de Planejamento
 Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 08:39:46.