

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE	15/04/2026 16:26
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de desinsetização, desratização, dedetização e descupinização		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/04/2026 14:33	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Dimensionamento inadequado dos quantitativos	Levantamento impreciso das áreas; dependência de estimativas; ausência de vistoria obrigatória	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Insuficiência ou excesso de serviços; necessidade de aditivos; ineficiência do gasto público; prestação de serviço insuficiente para cobrir toda a área e /ou sanar o problema que deu origem à contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara dos critérios no ETP; possibilidade de vistoria facultativa; revisão técnica interna					Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste contratual dentro dos limites legais; reforço de orientações à contratada					Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE
R-02	Especificação técnica insuficiente ou ambígua	Complexidade dos serviços; diferenciação entre controle de pragas e descupinização	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Divergência de interpretação; execução inadequada; contestações do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Detalhamento do modelo de execução no TR (Item 5); divisão clara por serviços; uso de manuais e/ou normativos quando aplicável					Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE
Ações de Contingência						
C-01	Emissão de ordens de serviço complementares; notificações formais					Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE
R-03	Subestimação de riscos ambientais e sanitários	Uso de produtos químicos; múltiplas unidades administrativas com diferentes ocupações;	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco à saúde de servidores; risco de danos ao patrimônio público; responsabilização do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de produtos ANVISA; EPIs; conformidade de práticas sustentáveis (Item 4 do TR); planejamento de desocupação/reocupação das áreas de aplicação					Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE
Ações de Contingência						
C-01	Suspensão do serviço; substituição de produtos; comunicação aos órgãos competentes legais					Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA,

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de fornecedor sem capacidade técnica efetiva	Contratação direta; atestados genéricos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Execução ineficiente resultando em reincidência de pragas; aumentos de custos e retrabalho para nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de qualificação técnico-operacional (Item 9.32); responsável técnico habilitado			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções; eventual rescisão contratual			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadequação econômico-financeira do fornecedor	Preço incompatível com o mercado; fragilidade financeira	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço; atrasos; inadimplência; inexecução total ou parcial do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de índices financeiros e capital mínimo (Item 9.22 a 9.30)			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Execução de penalidades; extinção contratual			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Irregularidade fiscal superveniente	Fragilidade administrativa do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão de pagamentos; risco de paralisação/inexecução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento contínuo via SICAF; cláusulas expressas			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação; prazo para regularização; rescisão se necessário			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Execução dos serviços em desacordo com o TR	Falha técnica; descumprimento de rotinas; ausência de fiscalização efetiva	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Baixa eficácia; riscos à saúde; glosas e conflitos contratuais					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização técnica e administrativa estruturada (Item 6); relatórios técnicos obrigatórios			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação; refazimento dos serviços; glosa proporcional			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Uso inadequado ou não autorizado de produtos químicos	Tentativa de redução de custos; falha de controle técnico	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Danos ambientais; riscos à saúde; risco ao patrimônio público; responsabilização do órgão					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de produtos registrados; fiscalização in loco; uso de EPIs			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		

Ações de Contingência

C-01 Paralisação imediata; substituição dos produtos; sanções

Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA,
JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Não apresentação ou inconsistência dos Relatórios Técnicos	Falha administrativa da contratada; desorganização documental	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Impossibilidade de ateste; atraso no pagamento; fragilidade probatória

Ações Preventivas

P-01 Vinculação do pagamento ao relatório técnico (Item 7); orientação prévia

Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA,
JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
LEITE

Ações de Contingência

C-01 Recusa do recebimento; suspensão do pagamento até saneamento

Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA,
JEFFERSON FERREIRA DA SILVA
LEITE

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 17/04/2026 às 11:38:55.

DOMINGOS MARTINS FERREIRA FILHO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 14:07:39.

BRENO PEREIRA ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 11:49:28.