

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE	08/05/2026 10:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de manutenção predial de natureza não contínua e sob demanda para a sede do DNIT/MA		

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	Dimensionamento inadequado da demanda	Estimativa global insuficiente ou excessiva para os serviços sob demanda; Histórico incompleto de manutenções, imprevisibilidade das ocorrências	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção do contrato antes do prazo por insuficiência de saldo/recursos financeiros ou subutilização de recursos

Ações Preventivas

P-01 Uso de histórico, SINAPI, margem técnica e delimitação clara de escopo não exaustivo **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Aditivo por acréscimo/supressão (art. 124 da Lei 14.133/2021) ou nova contratação **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-02	Desvio de caracterização do objeto	Execução frequente e reiterada de demandas semelhantes; Execução de reformas de grande porte; Risco de o contrato ser interpretado como serviço contínuo.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Questionamentos por órgãos de controle e eventual acionamento destes para paralização ou interrupção do contrato

Ações Preventivas

P-01 Cláusulas expressas de execução eventual sob demanda de acordo com necessidades urgentes e pontuais **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Ajustes contratuais e reforço da instrução processual por meio de nota técnica ou, quando aplicável, de termos aditivos **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	Especificação excessivamente ampla	Escopo muito abrangente podendo gerar dúvidas de cobertura contratual; Lista extensa de serviços e caráter exemplificativo	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Glosas, conflitos na execução e fiscalização

Ações Preventivas

P-01 Reforçar limites: pequenas reformas e reparos, com eventual troca de elementos construtivos, com vedações a ampliações estruturais **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

P-01 Regras claras de ressarcimento e autorização prévia; Regras de avaliação e aprovação de materiais e serviços não detalhados nos artefatos licitatórios **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Indeferimento de pagamento e substituição às expensas **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	Falhas de qualidade e retrabalho	Serviços executados em desacordo com normas técnicas ou com especificações da ordem de serviço; Serviços realizados sob pressão por rapidez e custos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Retrabalho causando demora na finalização da demanda; Exposição e risco estrutural e/ou de instalações; Interferência nas atividades do prédio e desgaste institucional

Ações Preventivas

P-01 Fiscalização técnica ativa e recebimento provisório com avaliação rigorosa **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Não ateste dos serviços; Solicitação de correções obrigatórias em tempo hábil e aplicação de sanções quando pertinente **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	Risco à segurança e acidentes	Trabalho em altura, eletricidade, telhados; Uso de EPI inadequado ou descumprimento de normas técnicas, normas de segurança, orientações de fabricantes/fornecedores, dentre outras medidas de segurança	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Acidentes, paralisação e responsabilidade civil

Ações Preventivas

P-01 Exigência de normas de SST e poder de suspensão das atividades em execução **Responsáveis:** JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE, BRENO PEREIRA ALMEIDA

Ações de Contingência

C-01 Suspensão imediata dos serviços e apuração de responsabilidades com eventuais glosas e/ou sanções quando cabível **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 08/05/2026 às 11:47:22.

BRENO PEREIRA ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 12:43:30.

