

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE	17/04/2026 11:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços especializados de despachante veicular		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
17/04/2026 14:34	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 incorreto do quantitativo de veículos	Dados patrimoniais desatualizados ou alteração superveniente no plano de desfazimento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação excessiva ou insuficiente; necessidade de aditivos ou nova contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento patrimonial prévio validado; previsão de contratação sob demanda			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste do quantitativo por não emissão de OS ou supressão contratual até o limite legalmente possível			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-02	Subestimação da complexidade administrativa alguns veículos	Existência de pendências ocultas (multas, de restrições judiciais, débitos antigos)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasos na regularização; alongamento da execução					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de análise preliminar de cada veículo no TR; execução por escopo individual			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Reprogramação de prazos por OS e reclassificação do caso			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-03	Escolha inadequada do modelo de contratação	Interpretação equivocada da natureza do serviço (contínuo x escopo)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Questionamentos de controle; fragilização jurídica					
Ações Preventivas						
P-01	Fundamentação clara no ETP e TR quanto ao serviço por escopo			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Baixa competitividade no certame	Mercado local restrito ou exigências técnicas elevadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Risco de preço menos vantajoso; risco de dispensa de licitação deserta ou fracassada					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigências proporcionais; realização de pesquisa de preços coerente com mercado local; ampla divulgação do certame					
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação direta pós-lances ou revogação fundamentada seguida de reformulação dos documentos da fase preparatória e realização de nova dispensa de licitação					
	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	Proposta com preço inexequível	Estratégia agressiva de lances sem lastro operacional	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Paralisação da execução ou rescisão contratual					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação de exequibilidade conforme TR e Aviso					
	Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					
	Ações de Contingência					
C-01	Rescisão contratual e, se possível, convocação do segundo colocado					
	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	Seleção de fornecedor sem efetiva capacidade técnica	Documentação formal válida, mas experiência prática insuficiente	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Execução deficiente; retrabalho; demora para conclusão de regularização dos veículos					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de atestados compatíveis e registro no CRDD					
	Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções ou, em caso de inexecução total aplicar 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-07	Atraso na conclusão das regularizações	Dependência de prazos de DETRAN ou outros órgãos externos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Retenção de veículos; atrasos no desfazimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de prazos flexíveis e justificativa técnica					
	Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramação de prazos e registro da causa externa					
	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	Execução de atos além do escopo do despachante	Falha de fiscalização ou comunicação imprecisa	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Risco de nulidade de procedimentos; responsabilização do órgão					
	Ações Preventivas					
P-01	Delimitação clara do escopo no TR e OS; fiscalização rigorosa e efetiva					
	Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE					
	Ações de Contingência					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falhas na comprovação documental da execução	Relatórios incompletos ou ausência de documentos comprobatórios	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Glosa de pagamentos; fragilidade da prestação de contas					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de RTES detalhado e checagem documental			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução do relatório para correção ou glosa			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 11:38:39.

DOMINGOS MARTINS FERREIRA FILHO

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 12:09:11.

BRENO PEREIRA ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 11:48:41.