

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - MA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE	13/04/2026 15:08
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de consumo – papel diferentes tamanhos		

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	Quantitativo subestimado ou superestimado	Uso de histórico inadequado ou falha no levantamento de consumo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de material com prejuízos às atividades administrativas e finalísticas ou sobra de material com risco de desperdício gasto desnecessário de dinheiro público.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de consumo histórico, validação com áreas demandantes, ETP consistente.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Aditivo de acréscimo/supressão (até 25%) ou nova contratação com base no registro de consumo recente e atualizado.			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
R-02	Pesquisa de preços inadequada	Base em poucos fornecedores ou preços desatualizados sem considerar variações de mercado e/ou fatores de correção como frete.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Sobrepçoço ou licitação fracassada por falta de interesse dos fornecedores em razão de preços abaixo de mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de múltiplas fontes (PNCP, contratações similares, mercado local)			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do orçamento seguido de retificação e republicação do edital			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
R-03	Especificação técnica imprecisa	Descrição genérica ou lacunas técnicas que não descrevam o material de forma plena e suficiente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fornecimento de papel de baixa qualidade; Possibilidade de impactos ambientais decorrentes da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão técnica do TR, alinhamento com padrão CATMAT e ETP			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						

C-01 Avaliação do material no ato de recebimento e rejeição do mesmo em caso de **Responsáveis:** BRENO PEREIRA ALMEIDA, desconformidade, além de aplicação de sanções JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitante sem capacidade técnica real	Atestados genéricos ou baixa exigência técnica	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inexecução contratual ou entrega inadequada com possível desabastecimento de material					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados conforme TR (mín. 30%) e verificação de autenticidade			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e convocação do segundo colocado para execução do remanescente 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	Proposta com preço inexequível	Disputa agressiva no pregão eletrônico	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento contratual posterior e falta de material nas unidades administrativas do DNIT/SRE-MA					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de exequibilidade quando cabível e diligências			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções e realização de nova contratação			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	Fracasso ou deserto do certame	Baixa atratividade do mercado ou erros no edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no abastecimento do DNIT/SRE-MA com reflexos na execução do contrato de outsourcing de impressão e demais atividades administrativas e finalísticas que necessitem de impressões.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação adequada e edital claro, compatível com mercado local			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste do edital e realização de nova 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-07	Atraso na entrega do material	Problemas logísticos ou falha de planejamento do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento e impacto na atividade administrativa					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas claras de prazo e comunicação prévia de atraso			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multa moratória e eventual rescisão			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	Entrega de material fora das especificações	Ausência de amostra prévia e controle de qualidade deficiente; descumprimentos dos termos do edital e da proposta	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Rejeição do material e retrabalho; problemas e impressão e possíveis danos aos equipamentos					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização no recebimento e conferência técnica rigorosa			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	Irregularidade superveniente do contratado	fiscal Falta de acompanhamento da habilitação durante a execução	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão de pagamentos ou rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento periódico via SICAF pelo fiscal administrativo			Responsáveis: BRENO PEREIRA ALMEIDA, JEFFERSON FERREIRA DA SILVA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação para regularização ou rescisão contratual			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 11:39:49.

BRENO PEREIRA ALMEIDA

Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 11:49:07.