

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AP

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	AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	06/02/2026 13:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Seleção de Fornecedor)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Serviços de Portaria e Serviços de Vigilância Orgânica Patrimonial Armada.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/02/2026 11:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GEAN CARLOS SOBRINHO G

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	DIMENSIONAMENTO INCORRETO DA ESTIMATIVA	Super ou subdimensionamento de postos, com metodologia de estimativa inadequada ou informações desatualizadas.	Planejamento	Administração	Médio
	Impactos				
	1 Inexequibilidade parcial, necessidade de reajuste e desequilíbrio econômico-financeiro, com risco de interrupção do contrato.				
Ações Preventivas					
P-01	Aplicação dos parâmetros da IN 05/2017 e apuração após validação técnica das áreas no local (constatação da quantidade de guaritas a serem disponibilizadas e perímetro compreendido).			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO, RUTH CLEA CARMO DE SOUZA, AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar diligências e recomendações em Parecer Jurídico exarado pela PFE/DNIT/AP			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO, RUTH CLEA CARMO DE SOUZA, AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	DESINTERESSE /DESISTÊNCIA DE LICITANTES	Edital com critérios sumamente restritivos, com exigências excessivas de qualificações destoantes à necessidade do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	Impactos				
	1 Fracasso da licitação ou necessidade de nova licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Edital flexível, dentro dos limites legais, consoante às disposições laboradas no Termo de Referência junto às contratações similares no âmbito regional do DNIT, além de submeter os autos à Parecer Jurídico pela procuradoria Federal Especializada – PFE/DNIT.			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO, RUTH CLEA CARMO DE SOUZA, AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Atentar as recomendações e diligências exaradas pelo Parecerista quanto ao atendimento aos requisitos legais antes da publicação do Aviso e Edital da Licitação.			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO, RUTH CLEA CARMO DE SOUZA, AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA	Lances muito baixos que não cobrem a CCT.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	Impactos				

1	Atraso na contratação ou necessidade de reabrir licitação em novo prazo.	
Ações Preventivas		
P-01	Convocação do segundo colocado ou nova licitação imediata	Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COI



UASC

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - AP

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	AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	06/02/2026 13:33
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Seleção de Fornecedor)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Serviços de Portaria e Serviços de Vigilância Orgânica Patrimonial Armada.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/02/2026 11:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GEAN CARLOS SOBRINHO G

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	DIMENSIONAMENTO	Super ou subdimensionamento de postos, com			
	INCORRETO	DA metodologia de estimativa inadequada ou	Planejamento	Administração	Médio
	ESTIMATIVA	informações desatualizadas.			
Impactos					
1	Inexequibilidade parcial, necessidade de reajuste e desequilíbrio econômico-financeiro, com risco de interrupção do contrato.				
Ações Preventivas					
P-01	Aplicação dos parâmetros da IN 05/2017 e apuração após validação técnica das áreas no local (constatação da quantidade de guaritas a serem disponibilizadas e perímetro compreendido).			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COI RUTH CLEA CARMO DE S AUGUSTINHO PINHEIRO LIMA JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Acompanhar diligências e recomendações em Parecer Jurídico exarado pela PFE/DNIT/AP			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COI RUTH CLEA CARMO DE S AUGUSTINHO PINHEIRO LIMA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	DESINTERESSE	Edital com critérios suma restritivos, com			
	/DESISTÊNCIA	DE exigências excessivas de qualificações	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
	LICITANTES	destoantes à necessidade do objeto.			
Impactos					
1	Fracasso da licitação ou necessidade de nova licitação.				
Ações Preventivas					
P-01	Elaboração de Edital flexível, dentro dos limites legais, consoante às disposições laboradas no Termo de Referência junto às contratações similares no âmbito regional do DNIT, além de submeter os autos à Parecer Jurídico pela procuradoria Federal Especializada – PFE/DNIT.			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COI RUTH CLEA CARMO DE S AUGUSTINHO PINHEIRO LIMA JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Atentar as recomendações e diligências exaradas pelo Parecerista quanto ao atendimento aos requisitos legais antes da publicação do Aviso e Edital da Licitação.			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COI RUTH CLEA CARMO DE S AUGUSTINHO PINHEIRO LIMA JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

Número	RISCO	Causa do RISCO	Fase	Alocado para	Nível do RISCO (I x P)
R-03	INEXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA	Lances muito baixos que não cobrem a CCT.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
Impactos					
1	Atraso na contratação ou necessidade de reabrir licitação em novo prazo.				
Ações Preventivas					
P-01	Convocação do segundo colocado ou nova licitação imediata			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO	

RUTH CLEA CARMO DE SOUSA
AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR

Ações de Contingência		RESPONSÁVEL
C-01	Análise rigorosa da Planilha de Custos e Formação de Preços antes da homologação, conforme Art. 58 da Lei 14.133/21	Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO RUTH CLEA CARMO DE SOUSA AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	P O S T O DESCOBERTO	Greve ou falta de pessoal.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Execução parcial do contrato e quebra no resguardo total do objeto				
Ações Preventivas					
P-01	Exigência de plano de reposição de pessoal em até 2 horas no Termo de Referência.			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO RUTH CLEA CARMO DE SOUSA AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	
Ações de Contingência					
C-01	Glosa no faturamento e aplicação de multa por posto descoberto			Responsáveis: LUIZ FELIPE MATIAS COELHO RUTH CLEA CARMO DE SOUSA AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ FELIPE MATIAS COELHO

Equipe de apoio

RUTH CLEA CARMO DE SOUSA

Equipe de apoio

AUGUSTINHO PINHEIRO DE LIMA JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 11/02/2026 às 15:39:58.

MARCELLO VIEIRA LINHARES

Autoridade competente



Documento assinado eletronicamente por **Ruth Clea Carmo de Sousa, Coordenador de Engenharia**, em 25/02/2026, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz Felipe Matias Coelho, Analista em Infraestrutura de Transportes**, em 26/02/2026, às 07:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23913238** e o código CRC **00267381**.

Referência: Processo nº 50008.000040/2026-05

SEI nº 23913238



MINISTÉRIO DOS
TRANSPORTES



Av. Ernestino Borges, 1328
CEP 68901-077
Macapá/AP |