

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF - PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 17/2024

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS	20/09/2024 10:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de água encanada e esgoto sanitário para a SRA/PA, SRTB/PA, GRT/MBA e ART/CAST.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
11/08/2025 11:51	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Seleção de Fornecedor	VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Necessidade e quantidade de serviço mal definidos pelo Demandante	O demandante não soube especificar a necessidade do órgão ou a especificou de forma insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Contratação não atender à necessidade da Administração Pública
						Ações Preventivas
						P-01 Orientar previamente os órgãos demandantes sobre a forma de preenchimento do Documento de Formalização de Demanda. Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA
R-02	Matriz de riscos incompleta ou genérica	Falta de conhecimento do objeto da contratação e falta de treinamento para os membros da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	Ações de Contingência
						C-01 Conferir o Documento de Formalização de Demanda no recebimento e recomendar ajustes, se necessário. Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA
						Impactos
						1 Não consideração de riscos relevantes e/ou tratamento insuficiente de riscos identificados
						Ações Preventivas
R-03	Contratação direta injustificada	Análise e documentação insuficiente ou erro de interpretação das situações em que a Lei 14133 /2021 permite a realização de contratação direta.	Planejamento	Administração	Médio	Ações de Contingência
						C-01 Conferência do Mapa de Riscos e recomendar ajustes, se necessário. Responsáveis: ANA MARIA LOBO RODRIGUES, FABIO MARQUES MOREIRA
						Impactos
						1 Contratação por inexigibilidade irregular
						Ações Preventivas
R-03	Contratação direta injustificada	Análise e documentação insuficiente ou erro de interpretação das situações em que a Lei 14133 /2021 permite a realização de contratação direta.	Planejamento	Administração	Médio	Ações de Contingência
						C-01 Conferência do embasamento legal e documental para a opção pela contratação direta por inexigibilidade e solicitar retificação, se necessário. Responsáveis: VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, DEIDIANE SALES DA CUNHA, GABRIEL FREITAS DAMASCENO, LUCENILDE PEREIRA SA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA
						Impactos
						1 Contratação por inexigibilidade irregular
						Ações Preventivas
						P-01 Analisar as situações e requisitos legais para contratação por inexigibilidade e conferência detalhada da documentação comprobatória. Responsáveis: VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, DEIDIANE SALES DA CUNHA, GABRIEL FREITAS DAMASCENO, LUCENILDE PEREIRA SA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA
R-03	Contratação direta injustificada	Análise e documentação insuficiente ou erro de interpretação das situações em que a Lei 14133 /2021 permite a realização de contratação direta.	Planejamento	Administração	Médio	Ações de Contingência
						C-01 Conferência do embasamento legal e documental para a opção pela contratação direta por inexigibilidade e solicitar retificação, se necessário. Responsável: ANA MARIA LOBO RODRIGUES
						Impactos
						1 Contratação por inexigibilidade irregular
						Ações Preventivas

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de treinamento para a equipe de planejamento	Servidores que compõem a equipe de planeja-mento não receberam o treinamento adequado e suficiente para a realização dos trabalhos para os quais foram designados.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Erro na elaboração do Estudo Técnico Preliminar e da Matriz de Riscos por falta de treinamento dos membros da equipe de planejamento da contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fornecer treinamento aos membros da equipe de planejamento da contratação			Responsável: CELIA MARIA OLIVEIRA SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Designar, como membros da equipe de planejamento, pessoas das unidades requisitantes que conheçam a real necessidade, e do SELIC, que possuem maior conhecimento sobre licitações e contratações, e o gestor do contrato de outros contratos de objeto semelhante, por seu conhecimento experiência			Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO, PAULO CESAR SARMENTO GAYA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Órgão tomador do serviço não apresenta Certidão de Disponibilidade de Recursos, por motivos diversos.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não prosseguimento da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar, junto ao demandante, a disponibilidade orçamentaria antes de aprovar o início do Planejamento da Contratação e formar Equipe de Planejamento			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Caso não haja disponibilidade orçamentária, interromper justificadamente o processo de contratação			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falta de registro das falhas ocorridas na execução do contrato.	Gestor ou fiscal deixar de fazer o registro de falhas na execução por erro ou omissão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Dificuldade para aplicar sanções administrativas e descumprimento de obrigações legais do gestor ou fiscal.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar os fiscais e os gestores sobre a necessidade de registrar ocorrências por meio de relatório específico podendo ser citado também no relatório de acompanhamento da execução elaborado mensalmente pelo fiscal.			Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, JOSE MARINALDO SILVA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar reclamação à chefia do servidor que atua como gestor ou fiscal que esteja em falta com as suas obrigações.			Responsáveis: JOSE MARINALDO SILVA COSTA, FABIO MARQUES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso no encaminhamento da fatura pela concessionária	A concessionária enviou a fatura sem tempo hábil para ateste e pagamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Vencimento da fatura antes que seja possível realizar o ateste e o pagamento, ocasionando cobrança indevida de multa e juros e acúmulo de trabalho.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer, em contrato, prazo para envio das notas fiscais pela contratada			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a emissão de nova fatura com prazo de vencimento estendido e o estorno de eventuais encargos cobrados.			Responsável: JOSE MARINALDO SILVA COSTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no pagamento das despesas	- Atraso no pagamento por falta de recursos ou por erro ou omissão da equipe do DIOF - Atraso na emissão do ateste do fiscal ou do gestor por erro ou omissão do fiscal ou do gestor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Acúmulo de trabalho e pagamento de multa e juros					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer, em contrato, prazo para ateste e emissão de relatório pelos fiscais e gestores.			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicar o dirigente do órgão que der causa ao atraso e geração de multa e juros (SRA/PA, PFN/PA, PSFN/STM ou SPU/PA).			Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Uso inconsciente de água potável	Desperdício de água potável	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Aumento da despesa pública e desperdício de água potável			
Ações Preventivas				
P-01	Realizar o acompanhamento mensal do consumo e verificar aumentos de consumo injustificados.	Responsáveis:	JOSE MARINALDO SILVA COSTA, GABRIEL FREITAS DAMASCENO, LUCENILDE PEREIRA SA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA	

Ações de Contingência						
C-01	Realiza campanha e conscientização e verificar possíveis vazamentos	Responsáveis: LUCENILDE PEREIRA SA, GABRIEL FREITAS DAMASCENO, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, JOSE MARINALDO SILVA COSTA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Interrupções não programadas no fornecimento de água e esgoto	Ocorrência de falta de água encanada e esgoto sanitário sem aviso prévio aos órgãos abrangidos pela contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Prejudicar ou até impossibilitar o funcionamento dos órgãos abrangidos pela contratação.					

Ações Preventivas						
P-01	Incluir no Termo de referência ou projeto básico a obrigação da contratada de comunicar com antecedência possíveis interrupções e realizar a manutenção das redes de distribuição para evitar possíveis defeitos	Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA				

Ações de Contingência						
C-01	Registrar ocorrências e aplicar sanções administrativas aplicáveis	Responsáveis: JOSE MARINALDO SILVA COSTA, LUCIANA LUZ ALVES DE CASTRO, GABRIEL FREITAS DAMASCENO, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, LUCENILDE PEREIRA SA, FABIO MARQUES MOREIRA				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Data	Nº Risco	Id. Ação	Descrição
11/08/2025 11:28:43	R-03	P-01	Os requisitos legais para contratação por inexigibilidade e documentação comprobatória foram analisados no item 4 do Estudo Técnico Preliminar nº 24/2024.

P - Preventiva, C - Contingência

5. Responsáveis / Assinantes

Seleção de fornecedor

VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS
Presidente da equipe de planejamento da contratação
 Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 11:41:39.

DEIDIANE SALES DA CUNHA
Membro da equipe de planejamento da contratação
 Assinou eletronicamente em 11/08/2025 às 11:49:53.