

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	ADILSON BENKE	04/02/2025 13:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água canalizada para a Casa de Apoio à Saúde Indígena (CASAI) de Peixoto de Azevedo - MT.		

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	Deficiência na descrição do objeto e sua forma de definição do objeto.	Deficiência na Descrição do objeto e sua forma de execução de maneira incompleta.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Objeto entregue que não atende às necessidades; Objeto entregue distinto das especificações;					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever com objetividade e de maneira mais completa possível o objeto e sua forma de execução; Analisar o mercado e de contratações similares para a obtenção de descritivos adequados;					
	Ações de Contingência					
C-01	Verificar a possibilidade de aditivos contratuais; Realinhar os documentos do planejamento, se ainda possível; Iniciar nova contratação ajustada.					
					Responsável: ADILSON BENKE	
					Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Deficiência na definição das condições de execução do objeto.	Falhas na descrição de como o objeto será executado; Incoerências nos requisitos relevantes à execução; Inadequações nas condições necessárias de habilitação técnica	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas na execução contrato; Não atendimento das necessidades;					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever de forma precisa e completa a solução; Avaliar de forma completa os requisitos da contratação; Avaliar de forma completa as condições técnicas;					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de aditivos ao contrato; Realinhar os documentos do planejamento; Iniciar nova contratação ajustada.					
					Responsável: ADILSON BENKE	
					Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atrasos excessivos na instrução processual.	Demora para completar as fases da contratação tais como: realização da pesquisa de preços, elaboração do ETP e do TR/PB;	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na contratação; Prejuízos causados pela solução de continuidade do objeto; Não atendimento das necessidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar e gerenciar de cronograma de etapas; Adotar mecanismos de controle quando alguma etapa estiver em atraso; Dividir tarefas de forma multidisciplinar.					
	Ações de Contingência					
C-01	Identificar os elementos de atraso e ações sobre eles.					
					Responsável: ADILSON BENKE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Escolha inadequada para os profissionais da seleção.	Ausência de servidores capacitados para a condução dos processos de seleção do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Condução do certame em desconformidade com a legislação; Escolha inadequada de fornecedor; Atrasos e falhas nos procedimentos;					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolha de membros capacitados, definição de uma equipe multidisciplinar e					
					Responsável: ADILSON BENKE	

capacitação contínua dos agentes envolvidos.

Ações de Contingência

C-01	Apoiar a equipe com a participação de outros agentes.	Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES
------	---	--------------------------------------	----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não envio ou envio com atraso de documentos.	Fiscalização ineficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Atrasos nos procedimentos de pagamento; Falha na execução contratual

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar e notificar a contratada.	Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES
------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------

Ações de Contingência

C-01	Reunir com a empresa para ajustar a conduta administrativa.	Abrir processo de sanção	Responsável: ADILSON BENKE
------	---	--------------------------	-----------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atrasos nos processos de pagamentos.	Ausência de disponibilidade financeira; Problemas na atividade do setor financeiro; Atrasos no processo de recepção dos documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Imposição de custos de pagamento com juros e multas; Problemas com a execução do contrato.

Ações Preventivas

P-01	Monitorar a disponibilidade financeira; Organizar a atividade do setor financeiro; Fiscalizar o contrato de maneira adequada quanto a recepção de documentos.	Responsável: ADILSON BENKE	
------	---	-----------------------------------	--

Ações de Contingência

C-01	Verificar com as unidades financeiras possibilidades de priorização; Atuar junto a autoridade competente para resolver as questões de equipe; Notificar a contratada, nos casos de atrasos de documentos; Abrir processo de aplicação de sanção administrativa.	Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES
------	---	--------------------------------------	----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Demora na conclusão do processo, na análise e aprovação técnica.	O quantitativo de demandas pertinentes aos setores encontra-se além do quantitativo de servidores e a capacidade técnica existente.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 O atraso na celebração do contrato, podendo ocasionar suspensão do fornecimento de água.

Ações Preventivas

P-01	Levantamento dos dados para elaboração do termo de referência com precisão de tal forma que não necessite realizar alterações posteriores.	Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES
P-02	Elaboração dos documentos do processo de inexigibilidade de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na contratação.	Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES
P-03	Mobilização da equipe para concluir o processo o mais rápido possível, tendo em vista a necessidade da manutenção do regular fornecimento de água tratada às comunidades.	Responsável: GUMERCINDO LOPES	FAGUNDES

Ações de Contingência

C-01	Priorização na conclusão deste processo, de forma urgente e mitigação dos efeitos diversos.	Responsável: ADILSON BENKE	
C-02	Análise do processo com celeridade.	Responsável: ADILSON BENKE	
C-03	Disponibilização dos recursos orçamentários para pagamento do fornecimento de água, evitando suspensão.	Responsável: ADILSON BENKE	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUMERCINDO FAGUNDES LOPES

Equipe de Apoio

ADILSON BENKE

Equipe de Apoio