

## DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 12/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2026

Responsável pela Edição

FRANCISCO DE ALMEIDA CARDOSO

Data de Criação

25/03/2026 15:07

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para execução da obra destinada à reforma e ampliação da Casa de Apoio à Saúde Indígena - Boa Vista,

## 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	Projeto Executivo elaborado com solução insuficiente para atender a demanda, erro de dimensionamento	Falha nos estudos e no levantamento dos dados necessários para a elaboração do projeto ou condições imprevisíveis durante a execução da obra.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Necessidade de refazimento e ajustes nos projetos. Atraso na licitação e no início previsto para execução da obra.

## Ações Preventivas

P-01 Assegurar que a contratação seja precedida de estudos amplos e consubstanciados.

Responsável: WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA

P-02 Verificação dos históricos referente aos problemas enfrentados em execuções anteriores.

Responsável: WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA

P-03 Considerando a dimensão da obra, prevê regime de execução e procedimentos que permitam os ajustes dos projetos, considerando sondagens e outros resultados que de serviços previstos para serem executados durante a obra, sem prejuízo ao objeto e aos limites legais.

Responsáveis: WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA, CELIO DA SILVA DUARTE

## Ações de Contingência

C-01 Atuar em alinhamento com o Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da SESA, e enviar processo para conformidade do projeto executivo elaborado, bem como proceder com as devidas revisões, caso necessário.

Responsável: WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA

C-02 Prever regime de execução compatível e que permita alterações no decorrer da execução, dentro dos limites legais, para achados posteriores a fase de planejamento.

Responsáveis: CELIO DA SILVA DUARTE, WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prejuízo ao procedimento licitatório em razão de erro no preço estimado da contratação.	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados, em desacordo com as normativas vigentes, preços subestimados ou superestimados.	Planejamento	Administração	Médio	

## Impactos

1 Atraso para a execução da obra e necessidade de refazimento dos procedimentos licitatórios.

## Ações Preventivas

P-01 Adotar preferencialmente preços de referência com base no SINAPI/CEF, vigente, atentando-se para os preços praticados no mercado local.

Responsável: WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA

P-02 Elaborar os orçamentos conforme preceitua o Decreto n.º 7.983/2013 e a Lei 14.133/2021, na prioridade exigida nos dispositivos legais.

Responsável: WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA

## Ações de Contingência

C-01 Encaminha o processo ao Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais, para solicitar o refazimento dos Orçamentos contido do Projeto Executivo.

Responsável: WILLIAN JANSE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de empresas interessadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Necessidade de refazimento do certame e necessidade de busca de solução diversa, bem como atraso na execução dos serviços.
Ações Preventivas	
P-01	Descrição do objeto de forma suficiente, elaboração de projeto executivo com todas as documentações necessárias e preços condizentes com a realidade local. <b>Responsável:</b> GILBERTO DAVID COGO
P-02	Utilização prioritárias de tabelas de preços vigentes, usuais para a realização de obras e serviços de engenharia. <b>Responsáveis:</b> WILLIAN JANSER DE OLIVEIRA, CELIO DA SILVA DUARTE
Ações de Contingência	
C-01	Republicação do edital, com ou sem correções dos documentos que compõem a contratação, após verificação de conformidade. <b>Responsável:</b> GILBERTO DAVID COGO
C-02	Após republicação, caso ocorra novamente licitação deserta ou fracassada, buscar solução diversa para garantir a execução da obra. <b>Responsáveis:</b> GILBERTO DAVID COGO, CELIO DA SILVA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do edital.	Falta de clareza nos documentos editalícios ou por fatores alheios à vontade da Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Retardamento da concorrência eletrônica, findando no atraso da execução da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Instruir o processo licitatório em conformidade com as leis e normativas vigentes, bem como em consonância com as orientações jurídicas e jurisprudenciais. <b>Responsáveis:</b> GILBERTO DAVID COGO, ROUSICLER DE JESUS OLIVEIRA
Ações de Contingência	
C-01	Responder aos questionamentos e impugnações de forma esclarecedora, fundamentada e com celeridade. <b>Responsáveis:</b> GILBERTO DAVID COGO, ROUSICLER DE JESUS OLIVEIRA
C-02	Republicação do edital, com as correções e ajustes, se necessário. <b>Responsável:</b> ROUSICLER DE JESUS OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Cobrança por serviços não prestados ou medição da obra para pagamento em desacordo com o executado.	Interpretação equivocada da Contratada acerca dos itens da planilha orçamentária e erro de medição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Atraso na medição dos serviços e/ou pagamento de serviços em desconformidade.
Ações Preventivas	
P-01	Conferência dos valores cobrados, acompanhamento dos serviços por profissional técnico designado pela Administração e realização de glosas nos valores cobrados pela Contratada
Ações de Contingência	
C-01	Emitir Nota Técnica fundamentada com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Contratada para correção da Nota Fiscal ou efetuação de glosas
C-02	A empresa deve oficiar a Equipe de gestão e fiscalização apresentando suas justificativas e solicitações, com a maior brevidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso injustificado da obra e do cronograma de execução.	Falta de planejamento por parte da Contratada, inexecução parcial ou total do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Atraso na conclusão da obra, frente à inexecução parcial ou total dos serviços.	
Ações Preventivas		
P-01	Realizar reuniões periódicas com representante técnico da empresa e acompanhamento eficiente da execução dos serviços.	<b>Responsável:</b> CELIO DA SILVA DUARTE
Ações de Contingência		
C-01	Atuação efetiva por parte da fiscalização contratual e emissão de notificação e instrução de processos de penalidade, cobrança de plano de ação para superar o atraso na execução da obra.	<b>Responsável:</b> CELIO DA SILVA DUARTE
C-02	A Contratada deverá apresentar plano de ação para recuperação, com a maior brevidade, para garantir o cumprimento do cronograma de execução em conformidade, além de um adequado planejamento para a aquisição de materiais, insumos, bem como em razão das intempéries (chuva e seca), conforme previsto nos documentos editalícios.	<b>Responsável:</b> CELIO DA SILVA DUARTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Prejuízo na qualidade dos serviços prestados.	Aplicação de materiais inadequados e não execução correta dos serviços objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Serviços executado em desconformidade e com baixa qualidade.	
Ações Preventivas		
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa através de visitas técnicas, realizar o acompanhamento tempestivo da execução da obra, solicitar o refazimento ou o reparo dos serviços realizados, em tempo.	<b>Responsável:</b> CELIO DA SILVA DUARTE

Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para saneamento, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais, bem como solicitar a interrupção dos serviços em desconformidade e a correta execução com a maior celeridade
C-02	Correção quanto às execuções realizadas em desconformidade e substituição dos materiais em desacordo, sempre respeitando a metodologia construtiva prevista nos Memoriais.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Dificuldades logísticas para a execução da obra	Considerando a possibilidade de vantagens da empresa em aquisições em outros Estados, ou diante do risco de esgotamento ou quantitativos insuficientes dos materiais no mercado de Boa Vista/RR	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Interrupção na execução da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Obter informações em tempo acerca dos locais de execução das obras, realizar vistoria ou solicitar informações adicionais por meio de pedido de esclarecimentos em caso de dúvidas.
P-02	Elaborar e Apresentar Plano de Controle de Materiais e Serviços no prazo de 20 (vinte) dias, prevendo as aquisições em tempo. Atentando que é de responsabilidade da contratada optar por aquisições fora do Estado.
Ações de Contingência	
C-01	A empresa deverá garantir logística adequada e suficiente para lidar com as dificuldades de região e para a realização da obra a contento, realizando um planejamento eficiente e uma gestão contratual atenta e vigilante.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Dificuldades na execução em relação aos períodos de chuva e seca e os reflexos comerciais dos períodos.	Períodos de chuva e seca das regiões e alterações comerciais decorrentes dos eventos chuvosos e de longa estiagem.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Suspensão dos serviços e atraso na execução da obra.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar planejamento eficiente quanto à aquisição de materiais, insumos e equipamentos necessários à obra, em tempo, inclusive, considerando as alterações comerciais que podem ocorrer nos períodos de chuva e seca. Tomar conhecimento prévio da situação climática comum do local da execução da obra, para realizar o planejamento eficiente.
Ações de Contingência	
C-01	Os períodos de chuva e seca das regiões já não são de caráter excepcional. Desta forma, a Contratada deverá lidar com os períodos chuvosos e de estiagem, para que não haja suspensão dos serviços, sem prejuízo a segurança, adiantando demandas possíveis, observando o contido do Termo de Referência, apresentando soluções de cobertura para que não haja a suspensão dos serviços e planejar com eficiência as aquisição de materiais e equipamentos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não entrega de garantia contratual	Omissão da Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Contrato sem lastro em casos de descumprimento de obrigações
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhar os prazos de entrega da garantia
P-02	Solicitar a garantia e atentar pela penalidades possíveis diante do descumprimento.
Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada
C-02	Abrir procedimento de aplicação de sanção administrativa e aplicar o previsto das regras editalícias.
C-03	Solucionar de forma imediata, apresentando a garantia de forma imediata e apresentar defesa sobre a ocorrência, sem prejuízo à apuração de responsabilidade.

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**WILLIAN JANSER DE OLIVEIRA**

membro



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:27:21.*

**CELIO DA SILVA DUARTE**

membro



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:29:47.*

**GILBERTO DAVID COGO**

membro



*Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:31:28.*