

DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES	12/03/2026 12:04
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Locação de imóvel, para instalação da Sede Administrativa , Central de Abastecimento Farmacêutico, Almoxarifado e Patrimônio do Dsei/LRR		

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	Falta de interessados no chamamento	Inviabilidade do certame por ausência de propostas	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Divulgação ineficaz ou exigências restritivas					
Ações Preventivas						
P-01	Ampliar a divulgação e revisar critérios técnicos			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os requisitos técnicos e editalícios para uma nova tentativa de licitação, caso o fracasso tenha sido motivado por exigências excessivas.			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
R-02	Propostas com imóveis fora dos critérios exigidos	Imóveis não atendem às condições mínimas operacionais. Causa Provável: Proponentes não compreendem ou não atendem ao edital	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de contratação inadequada, atrasos no processo licitatório, aquisição de itens incompatíveis com a necessidade institucional, prejuízo à execução contratual e comprometimento da prestação dos serviços de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Estudo do objeto e mercado aprofundado			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Descrever detalhadamente critérios técnicos no edital			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
R-03	Propostas documentação incompleta	Habilitação comprometida documentais com provável: orientação ou descuido do proponente	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Apresentação de empresas com incapacidade técnica e/ou com requisitos abaixo que não possam ser desclassificadas com fundamento das cláusulas editalícias.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de Diligência na busca de sanar falhas.			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Escolha de imóvel com vícios fundiários ou ônus judiciais	Imóvel com problemas de registro, IPTU ou vícios fundiários causa provável: diligência prévia	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de formalização da contratação, atraso na instalação da estrutura administrativa/operacional, comprometimento da continuidade dos serviços e eventual necessidade de reinício do processo de prospecção e contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise documental prévia e criteriosa da situação jurídica, registral e fiscal do imóvel, exigindo certidão atualizada de matrícula junto ao cartório competente, certidões negativas de ônus reais, ações judiciais e débitos tributários, bem como avaliação técnica quanto à regularidade fundiária e aptidão legal para locação.			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificação imediata do imóvel que apresentar irregularidades documentais ou restrições jurídicas, com convocação da próxima proposta apta, ou reinício do procedimento de prospecção de mercado para identificação de imóvel que atenda integralmente aos requisitos técnicos e legais estabelecidos.			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Problemas com a localização do imóvel	Distância do imóvel da área central de Boa Vista - RR	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Custo elevado de mudança					
Ações Preventivas						
P-01	Custo elevado de mudança			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar a efetividade da proposta			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição ou dimensionamento inadequado da solução	Não seguir o Manual de Padrão de Ocupação e Dimensionamento de Ambientes em Imóveis Institucionais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Contratação e execução deficiente do objeto, contemplando as áreas internas e externas incorretamente					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o Manual de Padrão de Ocupação e Dimensionamento de Ambientes em Imóveis Institucionais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, seguindo as especificações e informações corretamente.			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	As ações de contingência devem garantir a continuidade das atividades administrativas, a segurança dos usuários e a adequação do uso dos espaços em situações excepcionais (emergências, reformas, superlotação, indisponibilidade de imóvel, etc.).			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Aumento de custos com adaptações ou reformas	Demanda ajustes estruturais não previstos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Tratativas para solução dos problemas em tempo hábil, por meio de verificação do IMR;					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica prévia com equipe multidisciplinar (engenharia, arquitetura) para identificar a necessidade de reformas antes da seleção do fornecedor, incluindo estimativas orçamentárias no planejamento.			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Vistoria técnica completa e laudo de engenharia			Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Questionamentos /impugnações ao edital	Processo paralisado por demandas jurídicas ou do TCU/CGU. Cláusulas com possíveis restrições ou falhas de motivação	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Paralisação ou atraso do processo licitatório, o que pode comprometer cronogramas e metas do órgão público.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise jurídica prévia e revisão técnica do edital, com foco na fundamentação legal das cláusulas restritivas e conformidade com a legislação vigente e orientações dos órgãos de controle (TCU/CGU).				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Consultar jurisprudência recente e acórdãos do TCU sobre temas similares para evitar cláusulas problemáticas. Treinar as equipes envolvidas na elaboração dos editais quanto às boas práticas e exigências legais.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Imóvel não atende requisitos de acessibilidade	Impossibilidade de uso por parte de servidores ou público	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de uso pleno do imóvel por servidores ou cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida.					
Ações Preventivas						
P-01	garantir que os imóveis atendam aos requisitos legais e funcionais de acessibilidade.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Incluir exigências de acessibilidade e vistoria com laudo				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Infiltrações, falhas elétricas ou estruturais	Prejuízo à qualidade do ambiente e riscos à segurança. Falta de manutenção prévia pelo proprietário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da segurança física de servidores, colaboradores e usuários do imóvel. Interrupção ou paralisação de atividades devido a ambientes insalubres ou inseguros.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar inspeção técnica no imóvel antes da assinatura do contrato, com profissionais de engenharia ou arquitetura.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Medidas que ajude a evitar prejuízos financeiros, atrasos operacionais e riscos à segurança.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Superfaturamento do aluguel	Valor superior ao de mercado	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo financeiro para o órgão, com custos elevados de locação que podem comprometer o orçamento destinado a outras áreas ou atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma pesquisa de mercado para garantir que o valor do aluguel esteja dentro dos padrões praticados na região e no tipo de imóvel.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Ações de Contingência						
C-01	Exigir avaliação de mercado por profissional habilitado, conforme a NBR 14.653.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Alienação do imóvel durante a locação (durante a vigência do contrato)	Empresa sem saúde financeira e/ou a empresa declara falência no decorrer da vigência do contrato.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Perda do contrato vigente comprometendo a gestão e dano ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir durante a fase licitatória a apresentação de documentos para comprovar a				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-02	qualificação econômica e financeira da empresa. Na fase de planejamento de contratação, verificar com cuidado todos os requisitos e obrigações da contratada, assim como seguro garantia				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-03	Cláusula contratual que mantém o contrato vigente após alienação. ou seja, o contrato de conter a cláusula de vigência em caso de alienação ser averbado junto à matrícula do imóvel.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA

Ações de Contingência						
C-01	Negociação extrajudicial ou judicial para manutenção do contrato, ou prazo para deixar o imóvel após encontrar outro, em último caso.				Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Falta de capacidade técnica operacional da empresa	Recusa do locador de realizar benfeitorias /entregar declarações necessárias no e do imóvel.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Realizar investimentos no imóvel locado, em intervenções que deveriam ser de responsabilidade do locador
- 2 Dano ao erário.
- 3 Locação de imóvel que não atenda o solicitado pelo Dsei/LRR

Ações Preventivas

P-01	Inclusão em contrato de cláusula que especifique a responsabilidade do proprietário pelas benfeitorias/adaptações necessárias no imóvel.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-02	Contato com a empresa, solicitação do número de protocolo para aprovação dos projetos junto ao CB - RR;			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-03	Elaborar adequadamente o laudo de avaliação de imóveis no termo de referencia conforma as características solicitada pelo Dsei/LRR			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA

Ações de Contingência

C-01	Não sanada a pendência prazo estabelecido reavaliar as condições e proposição de novos prazos, sendo aplicadas sanções previstas em edital.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
------	---	--	--	--	-------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Execução do objeto em desacordo com o Contrato.	Falha na fiscalização no acompanhamento da vigência do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Inexecução contratual
- 2 Dano ao erário

Ações Preventivas

P-01	Exigência de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados /compatíveis ao objeto licitado.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-02	Incluir o representante legal da empresa nas reuniões de planejamento e acompanhamento do contrato, conforme a conveniência e a necessidade definidos pelo Dsei/LRR.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-03	Estabelecer no Termo de Referência instrumentos de medição de resultado e sanções administrativas em caso de descumprimento contratual			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA

Ações de Contingência

C-01	Elaborar relatório com os fatos e encaminhar para o SELOG/LRR para as medidas cabíveis.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
C-02	Notificar formalmente a empresa sobre o(s) fato(s) para saneamento das pendências.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
C-03	Dar prazo para regularização, sob risco de rescisão contratual e aplicação de multa compensatória para o locador no caso de rescisão por este motivo.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Prorrogação do contrato não vantajosa para o Dsei/LRR	Alteração do contrato com valores superiores ao fixado em norma. Reajuste do contrato com prorrogação desvantajosa para o DSEI/LRR	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 prejuízos ao erário.

Ações Preventivas

P-01	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-02	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA
P-03	Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc e Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços, contar com apoio profissional da área na análise das planilhas.			Responsáveis: JOICIRENE RODRIGUES, DAYSE MARQUES FERREIRA	TRAJANO CHRISTINA

Ações de Contingência

C-01	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos	Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA
C-02	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento	Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA
C-03	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório	Responsáveis: JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES, DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOICIRENE TRAJANO RODRIGUES

Chefe do Selog



Assinou eletronicamente em 11/05/2026 às 18:34:49.

DAYSE CHRISTINA MARQUES FERREIRA

Chefe da Diasi



Assinou eletronicamente em 12/05/2026 às 11:20:45.