

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 29/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2026	NAIARA TREVIZANI ELEOTERIO	16/07/2026 17:01
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para fornecimento e ações corretivas nos sistemas de água e saneamento nas aldeias indígenas		

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	Elaboração inadequada do Termo de Referência	Não observância do modelo padrão de TR da AGU	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Retardamento do processo licitatório

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações pertinentes

Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ

Ações de Contingência

C-01 Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário

Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação fracassada ou falta de interesse em Propostas.	Falta de interessados ou apresentação de propostas que não obedeçam ao estabelecido	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Delonga do Processo Licitatório

Ações Preventivas

P-01 Ampla realização da pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado e dos serviços prestados.

Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ

P-02 Validação das pesquisas pelo setor responsável.

Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ

Ações de Contingência

C-01 Refazer a pesquisa de preços ou propostas ou alterar especificações de itens.

Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ

C-02 Elaboração de novo Termo de Referência, caso necessário.

Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecedor não entregar os materiais conforme descrição das exigências necessárias	Itens em dissonância com as especificações do TR ou a não entrega dos materiais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Não conclusão do certame

Ações Preventivas

P-01 Verificar no momento do certame se não há ocorrências no SICAF.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Cancelar o empenho e adquirir os produtos não entregues por meio de outra modalidade de licitação.

Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Material licitado diferir do material solicitado	Analisar sem observar o que pede os materiais	Planejamento	Contratada	Baixo	

	no TR	do Edital e seus anexos
	Impactos	
1	Não atender as necessidades do órgão	
	Ações Preventivas	
P-01	Verificação sempre os códigos do CATMAT referente ao material e descrição do item no termo de referencia Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ	
	Ações de Contingência	
C-01	Estar em contato com o setor de licitação colaborando com todas as especificações técnicas Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual	Aplicar penalidade conforme clausula do Edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Falta de recebimento dos materiais e consequentemente atraso na execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa. Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurar processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Incompatibilidade entre o CATMAT e as especificações reais do objeto	Catálogo não possui item exato	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos					
1	Aquisição de produto divergente do desejado. Questionamentos na fase de análise/controle. Dificuldade na aceitação do material.					
	Ações Preventivas					
P-01	Descrever detalhadamente o objeto no Termo de Referência, independentemente do mCATMAT. Justificar tecnicamente a escolha do código utilizado. Incluir características mínimas obrigatórias (desempenho, capacidade, material, etc.) Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Justificativa formal no processo em caso de divergência apontada. Ajuste da especificação enova contratação, se necessário. Recusa do material que não atenda à necessidade real. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso na entrega dos materiais	Problemas logísticos do fornecedor contratado	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

	Impactos					
1	Comprometimento na continuidade dos serviços que dependem dos materiais					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazos e penalidades Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de sanções; convocação remanescente Responsável: ANTONIO LOPES RODRIGUES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO HUPP LABENDZ

Presidente da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 17:51:29.

JOAO BATISTA RAMOS PORDEUS

Membro de Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 17:50:55.

MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 16/07/2026 às 18:05:10.

Seleção de fornecedor

ANTONIO LOPES RODRIGUES

Chefe SELOG

MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

ANTONIO LOPES RODRIGUES

Chefe SELOG

MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

Autoridade competente