

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - VILHENA - RO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

33/2026

Responsável pela Edição

NAIARA TREVIZANI ELEOTERIO

Data de Criação

22/07/2026 10:25

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) e Construção de um alojamento na aldeia Paralelo 10

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	Alteração do escopo do projeto.	Necessidade de alteração do escopo do projeto por motivos alheios à equipe de elaboração	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mudança relevante nos custos do projeto e atraso na contratação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Solicitar atualização dos sistemas de informação necessários à elaboração do escopo e levantamento mais apurado possível das determinantes de projeto Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Adaptar o escopo visando atender com plenitude ao objetivo planejado, porém solicitando acréscimo de orçamento, se necessário. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erros na elaboração do projeto e planilha orçamentária.	Possível falha no preenchimento dos quantitativos e elaboração dos projetos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Mudança relevante nos custos do projeto e atraso na contratação dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de elaboração das peças técnicas. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Corrigir a peça técnica com inconformidade com a maior celeridade possível. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na análise e aprovação dos projetos de instituições externas à SESAI/MS	Atraso no cumprimento de prazos e/ou no fornecimento de informações, por diversos motivos, de instituições externas à SESAI /MS	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de elaboração das peças técnicas, visando atender aos normativos e diretrizes disponibilizados por cada instituição. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar o contato com os analistas, visando prover a maior celeridade no atendimento de possíveis pendências e disponibilização de informações necessárias ao processo de análise. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na análise e aprovação dos projetos	Atraso na análise e aprovação dos projetos ocasionando atraso no processo licitatório e	Planejamento	Administração	Médio	

	na SESA/MS	consequente atraso na execução dos serviços.				
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Despender o máximo de atenção e recursos tecnológicos possíveis na fase de elaboração das peças técnicas, visando atender aos normativos e diretrizes disponibilizados pela SESA/MS Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar o contato com os analistas, visando prover a maior celeridade no atendimento de possíveis pendências e disponibilização de informações necessárias ao processo de análise Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso no processo licitatório causando atraso no início da execução dos serviços	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar os documentos necessários às fases de contratação de fornecedores com celeridade e atenção às legislações vigentes sobre procedimentos administrativos Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Priorizar os processos mais atrasados, porém sempre levando em consideração os de maior urgência que venham a surgir no meio do percurso. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros	Impossibilitar a realização do processo administrativo por falta de recursos financeiros	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar e solicitar recursos para processos alinhados com o Plano Anual de Contratações - PAC e demais setores que gerenciem recursos da SESA/MS Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar a inserção de processos que não estejam considerados no PAC e, se não for possível, aguardar a abertura dos prazos para adequação o instrumento para os próximos exercícios. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações e/ou recursos	Ocorrências de impugnações e/ou recursos aos editais por empresas licitantes	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Despender o máximo de atenção e pessoal especializado na elaboração do instrumento editalício e demais anexos, visando resguardar ao máximo a composição dos documentos com a legislação vigente. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar as solicitações externas e corrigir as possíveis inconformidades com a maior celeridade para reduzir ao máximo os prazos necessários ao trâmites licitatórios. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falta de licitantes devidamente aptos para execução do contrato.	Baixa ou nenhuma participação de empresas licitantes no processo licitatório	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliar o máximo possível a publicidade da licitação, seguindo o que preconiza a legislação. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar os motivos que impediram o certame de ser realizado dentro da normalidade e, adequando o que for necessário, dar celeridade máxima possível ao novo certame. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Baixa qualificação técnica dos profissionais da experiência para execução do contrato	Contratação de profissionais sem a devida execução dos serviços	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					

1	Atraso na execução dos serviços e/ou serviços executados com inconformidades, podendo até chegar a impedir a utilização do produto final da obra.	
Ações Preventivas		
P-01	Analisar minuciosamente a documentação de habilitação da empresa vencedora do certame para verificação da experiência com os serviços contratados e ampliar a fiscalização técnica e administrativa dos serviços executados e das condições de trabalho.	Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ
Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa vencedora do certame sobre possíveis serviços em discordância com os projetos e especificações técnicas, podendo até impedir a continuidade de algum dos serviços que venham a causar danos maiores posteriormente. Essa ação será acompanhada com prioridade e o trabalhos só serão retomados após as correções serem realizadas.	Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Escassez e/ou falta de materiais	Impossibilidade do mercado de materiais de atender às demandas da obra contratada por motivos diversos e devidamente justificáveis	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução da obra e do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar, junto ao responsável técnico e/ou setor de compras, da empresa vencedora do certame o cronograma de aquisição de materiais, visando a garantia de suprimento necessário à execução dos serviços.			Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ		
Ações de Contingência						
C-01	Apurar os motivos que impediram a aquisição dos materiais de acordo com o cronograma e, se necessário, ampliar a gama de fornecedores, de acordo com a capacidade financeira da empresa, para que não seja necessária a paralisação da obra, impactando o prazo de contrato.			Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Necessidade da execução do objeto além da capacidade de controle e de fiscalização	Deficiências na fiscalização acarretando possíveis serviços executados em desconformidade com projetos e especificações técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Deficiências na fiscalização acarretando possíveis serviços executados em desconformidade com projetos e especificações técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os profissionais técnicos lotados no Polo Base para apoio às atividades de fiscalização de obras Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Ações de Contingência						
C-01	Ampliar o quadro de profissionais técnicos que possam ser responsáveis pela fiscalização, garantindo também a logística necessária para o bom andamento dos serviços. Responsável: MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Qualificação técnica e operacional insuficiente dos fiscais e técnicos administrativos do contrato	Deficiências na fiscalização acarretando possíveis serviços executados em desconformidade com projetos e especificações técnicas.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Causar possíveis impactos nos serviços executados em desconformidade com projetos e especificações técnicas.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar continuamente os responsáveis pela fiscalização técnica e de contrato e disponibilizar todo suporte necessário ao pleno serviço de fiscalização. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Ações de Contingência						
C-01	Apurar os motivos da falta de qualificação necessária e substituir temporariamente os fiscais até que sejam devidamente capacitados e possam exercer plenamente a função. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Atraso no cronograma previsto para execução da obra	Contratada não conseguir cumprir o cronograma físico financeiro de execução do objeto	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento do prazo contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar e fiscalizar periodicamente a execução da obra e acompanhar o andamento do processo em todas as fases de instrução processual. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar a notificação da empresa com máxima urgência e eficácia para realização dos serviços previstos em cada etapa do cronograma físico financeiro. Responsável: MARCIO HUPP LABENDZ					

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 22/07/2026 às 15:05:40.

JOAO BATISTA RAMOS PORDEUS

Membro da Equipe de Planejamento



Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 17:11:03.

Seleção de fornecedor

MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

Autoridade competente

Gestão de Contrato

MIDIA MARINHO GOMES MATINA CINTA LARGA

Autoridade competente