DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - AMAPA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES	06/04/2026 11:57

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Implantação de Sistema de Abastecimento de Água – Aldeia Kumenê

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	Possibilidade de definição de solução de abastecimento de água inadequada às necessidades da comunidade.	Falhas no diagnóstico técnico e social, ausência de participação comunitária e coleta de dados insuficiente.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Implantação de sistema ineficiente, rejeição pela comunidade, necessidade de retrabalho e desperdício de recursos públicos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diagnóstico técnico e social participativo com validação junto à comunidade.			**Responsáveis:** LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar solução proposta e readequar projeto com base em novo levantamento.			**Responsáveis:** LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES, ABNER SOUZA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Possibilidade de definição inadequada da locação do poço tubular.	Ausência ou insuficiência de estudos hidrogeológicos e geofísicos.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Perfuração improdutiva, baixa vazão, necessidade de nova perfuração e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estudos geológicos e geofísicos detalhados.			**Responsáveis:** ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Redefinir locação e executar nova perfuração com base em estudos complementares.			**Responsáveis:** LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES, ABNER SOUZA DE CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Possibilidade de inadequação do planejamento logístico da obra.	Subestimação das dificuldades de acesso e ausência de planejamento logístico detalhado.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atrasos, aumento de custos, paralisações e ineficiência na execução.					
	Ações Preventivas					

P-01	Elaborar plano logístico considerando sazonalidade e meios de transporte.	**Responsáveis:** JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES, CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR
	Ações de Contingência	
C-01	Ajustar cronograma e contratar soluções logísticas alternativas.	**Responsáveis:** JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES, CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Possibilidade de especificação de materiais inadequados ao ambiente local.	Falhas na especificação técnica e desconhecimento das condições ambientais.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução da vida útil da obra, falhas estruturais e aumento de manutenção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer especificações técnicas compatíveis com a região.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir materiais e corrigir falhas construtivas.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Possibilidade de estimativa de custos inadequada.	Uso inadequado de referências de preços e não consideração de custos logísticos.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Licitação fracassada, propostas inexequíveis ou sobrepreço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar orçamento com base em SINAPI ajustado à realidade local.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar orçamento e republicar o certame.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Possibilidade de contratação de empresa sem capacidade técnica adequada.	Critérios de habilitação inadequados ou análise insuficiente de documentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Execução deficiente, atrasos, baixa qualidade e risco de rescisão.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir critérios rigorosos de habilitação técnica.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar sanções e rescindir o contrato.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Possibilidade de apresentação de propostas inexequíveis.	Subavaliação de custos e desconhecimento das condições locais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação da obra, pedidos de reequilíbrio e atraso na execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise técnica de exequibilidade.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar propostas ou exigir comprovação.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Possibilidade de atraso no fornecimento de materiais e equipamentos.	Falhas logísticas da contratada e dificuldades de acesso.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação da obra, aumento de custos e atraso na entrega.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano logístico detalhado.			**Responsáveis:**	CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar execução e aplicar penalidades.			**Responsáveis:**	CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Possibilidade de interposição de recursos ou impugnações ao edital.	Falhas na elaboração do edital ou restrições indevidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica e técnica do edital.			**Responsáveis:**	JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES, CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustar edital e reabrir prazos.			**Responsáveis:**	JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES, CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Possibilidade de resistência da comunidade à execução da obra.	Falta de comunicação e participação social.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação da obra e conflitos sociais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar diálogo contínuo com a comunidade.			**Responsáveis:**	ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES	
	Ações de Contingência					
C-01	Mediação institucional e ajustes na execução.			**Responsáveis:**	ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Possibilidade de atrasos decorrentes de condições climáticas adversas.	Não consideração da sazonalidade no planejamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Interrupções, atrasos e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Incorporar sazonalidade ao cronograma.			**Responsáveis:**	CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES	
	Ações de Contingência					
C-01	Reprogramar atividades.			**Responsáveis:**	CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Possibilidade de ausência de capacitação para operação do sistema.	Falta de treinamento e transferência de conhecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					

1	Sistema inoperante ou subutilizado.	
	Ações Preventivas	
P-01	Prever treinamento no escopo contratual.	**Responsáveis:** ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar capacitação complementar.	**Responsáveis:** ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Possibilidade de a água captada não atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação vigente.	Características físico-químicas ou biológicas do aquífero não identificadas ou subestimadas nos estudos preliminares.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Inviabilização do uso do sistema de abastecimento, riscos à saúde da população atendida, necessidade de intervenções corretivas e aumento de custos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realização de análises laboratoriais da água durante a execução e previsão de sistema de tratamento compatível com a qualidade do aquífero.			**Responsáveis:** ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES		
	Ações de Contingência					
C-01	Implantação de sistema complementar de tratamento de água e adequação do sistema para atendimento aos padrões de potabilidade.			**Responsáveis:** ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Possibilidade de falha no sistema de geração de energia fotovoltaica comprometendo o funcionamento do sistema de abastecimento.	Dimensionamento inadequado, especificação incorreta ou utilização de equipamentos incompatíveis com as condições locais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção parcial ou total do funcionamento do sistema de abastecimento, prejuízo à continuidade do serviço e necessidade de substituição de equipamentos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dimensionamento técnico adequado do sistema, especificação de equipamentos certificados e realização de testes operacionais antes da entrega.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição de equipamentos defeituosos, redimensionamento do sistema e adoção de solução alternativa de fornecimento de energia.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Possibilidade de fiscalização inadequada da execução contratual.	Ausência de capacitação dos fiscais, falhas no acompanhamento técnico ou insuficiência de equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução de serviços em desconformidade com o projeto, baixa qualidade da obra, retrabalho, prejuízo ao erário e risco de não atendimento ao interesse público.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designação formal de equipe de fiscalização capacitada, com definição clara de atribuições e rotinas de acompanhamento.			**Responsáveis:** CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR, JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de auditoria técnica, substituição de fiscais quando necessário e determinação de correção dos serviços executados em desconformidade.			**Responsáveis:** JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES, CARLOS WELLINGTON DA SILVA PEDROSO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Possibilidade de o sistema de abastecimento não operar de forma integrada entre seus	Falhas na compatibilização de projetos e na	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	componentes (captação, reservação, bombeamento e distribuição).	execução dos subsistemas.	
	Impactos		
1	Comprometimento do funcionamento do sistema, necessidade de ajustes técnicos, atrasos na entrega e aumento de custos.		
	Ações Preventivas		
P-01	Realização de compatibilização de projetos, testes integrados e validação funcional do sistema antes da entrega.	**Responsáveis:**	ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES
	Ações de Contingência		
C-01	Ajustes técnicos corretivos, reconfiguração dos sistemas e substituição de componentes incompatíveis.	**Responsáveis:**	ABNER SOUZA DE CARVALHO, LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ OTAVIO FORTALEZA SARGES

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 10:47:29.

JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES

Equipe de planejamento

Assinou eletronicamente em 17/04/2026 às 10:28:34.