

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	MARIA CELIA PICANCO FARIAS	04/04/2024 09:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa na prestação de serviços especializados, para construção do sistema de abastecimento de água na aldeia PYWATYKET		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/07/2025 10:07	1.0	Atualização após conclusão dos projetos, Termo de Referência e demais documentos.	MARIA CELIA PICANCO FARIAS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falta de levantamento detalhado das necessidades específicas da comunidade.	Ausência de consulta adequada às lideranças e membros da comunidade, além de realização de visita técnica para da coleta e levantamento de dados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desenvolvimento de um sistema que não atende às reais necessidades da comunidade, resultando em subutilização ou rejeição do sistema.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar reuniões com líderes e membros da comunidade para entender suas necessidades e prioridades. Realizar pesquisas e estudos de demanda hídrica no local onde será executado o sistema de abastecimento de água.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novas consultas e estudos para ajustar o projeto de acordo com as necessidades reais da comunidade.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Dificuldade na identificação da melhor localização para o poço.	Limitações no acesso à informação sobre a geologia e hidrologia da região, além da dificuldade de fazer visita técnica para levantamento de dados no local.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Escolha de uma localização inadequada, resultando em problemas na construção, baixa vazão de água ou contaminação do poço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos geológicos e hidrológicos detalhados para identificar as melhores áreas de perfuração de poços. Envolver levantamentos geofísicos para locação do poço no local.			Responsável: ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova análise geológica e hidrológica, além de estudos geofísicos para identificar novas áreas de perfuração.			Responsável: ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desafios na logística de transporte de equipamentos e materiais para áreas remotas.	Inexistência de planejamento logístico detalhado e desconhecimento das condições de acesso.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na entrega de materiais e equipamentos, interrupções nas obras e aumento dos custos de transporte, além de atrasos na execução do projeto de implantação do sistema de abastecimento de água no local.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estudos de acesso e logística antes do início das obras. Estabelecer parcerias com fornecedores locais. Desenvolver planos de contingência para situações de emergência.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						

Impactos	
1	Paralisação das obras, atrasos no cronograma e aumento dos custos devido a greves ou manifestações.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar uma análise de impacto social e trabalhista antes do início das obras. Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO Estabelecer canais de comunicação com as comunidades locais e sindicatos.
Ações de Contingência	
C-01	Negociar com os trabalhadores e líderes comunitários para resolver disputas de Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO forma pacífica e evitar interrupções nas obras.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de comprometimento do fornecedor com prazos cronogramas estabelecidos.	Ausência de penalidades contratuais claras e para atrasos e não conformidades.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Atrasos na entrega do projeto, penalidades contratuais e insatisfação da comunidade..
Ações Preventivas	
P-01	Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam penalidades financeiras para atrasos e não conformidades. Realizar uma comunicação clara sobre as expectativas de desempenho e os impactos dos atrasos. Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO
Ações de Contingência	
C-01	Aplicar penalidades contratuais conforme estipulado no contrato e buscar compensações pelos prejuízos sofridos. Responsável: SIMEONIS CANTAO PINHEIRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Resistência da comunidade local à intervenção externa no seu território.	Falta de comunicação transparente e participativa desde o início do projeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Paralisação das obras, hostilidades, violência e atrasos no cronograma devido a conflitos sociais e culturais.
Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer canais de comunicação abertos e transparentes com a comunidade. Envolver líderes comunitários e agentes mediadores desde o início do projeto. Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO
Ações de Contingência	
C-01	Realizar mediação de conflitos e negociação para encontrar soluções que atendam aos interesses da comunidade e do projeto. Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Risco de atrasos na execução do projeto devido a problemas climáticos ou sazonais.	Falta de consideração adequada das condições climáticas locais no planejamento e cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Atrasos na entrega do projeto, interrupções nas obras e aumento dos custos devido a condições climáticas adversas.
Ações Preventivas	
P-01	Incorporar dados climáticos históricos e previsões meteorológicas no planejamento do projeto. Estabelecer margens de segurança no cronograma para lidar com atrasos potenciais. Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO
Ações de Contingência	
C-01	Reorganizar o cronograma e alocação de recursos para compensar atrasos causados por condições climáticas adversas. Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de capacitação e treinamento adequados para a equipe responsável pela execução do projeto.	Ausência de plano de capacitação e transferência de conhecimento para a equipe responsável pela execução do projeto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Dificuldade e atrasos na execução do projeto, aumento dos custos de execução e insatisfação da comunidade.
Ações Preventivas	
P-01	Desenvolver um plano de capacitação e transferência de conhecimento para a equipe executora do projeto. Realizar treinamentos regulares e fornecer suporte técnico contínuo. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS
Ações de Contingência	

C-01

Contratar especialistas externos temporariamente para fornecer suporte técnico adicional até que a equipe local esteja totalmente capacitada e apta para executar as atividades técnicas.

Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Problemas de manutenção de equipamentos devido à falta de acesso a peças de reposição e equipamentos especializados.	Ausência de planejamento de estoque de peças de reposição e manutenção preventiva.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção na execução do projeto, atrasos na solução de problemas técnicos e aumento dos custos de manutenção.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer um plano de gestão de estoque de peças de reposição e manutenção preventiva. Identificar fornecedores alternativos para peças difíceis de obter.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer acordos de emergência com fornecedores locais para garantir o fornecimento rápido de peças de reposição.			Responsáveis: MARIA CELIA PICANCO FARIAS, ABNER SOUZA DE CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA CELIA PICANCO FARIAS
CHEFE DO SESANI

ENEAS SANCHES DA SILVA FILHO
Auxiliar em Saneamento

JOAO BATISTA DA SILVA RODRIGUES
Auxiliar em saneamento