DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA CUIABÁ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 40/2025

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO	07/10/2025 17:46

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada para obra de Implantação do Sistema de Abastecimento de Água - SAA na Aldeia Marekwa

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	Projeto Executivo elaborado com solução insuficiente para atender a demanda, erro de dimensionamento.	Falha nos estudos e no levantamento dos dados necessários para a elaboração do projeto executivo, ou condições imprevisíveis durante a execução da obra.	Planejamento	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Necessidade de refazimento e ajustes nos projetos. Atraso na licitação e no início previsto para execução da obra.	
	Ações Preventivas	
P-01	Assegurar que a contratação seja precedida de estudos amplos e consubstanciados.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO
P-02	Verificação dos históricos referente aos problemas enfrentados em execuções anteriores.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Atuar em alinhamento com o Departamento de Projetos e Determinantes Ambientais da Sesai, e enviar processo para conformidade do projeto executivo elaborado, bem como proceder com as devidas revisões, caso necessário.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Prejuízo ao procedimento licitatório em razão de erro no preço estimado da contratação.	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados, em desacordo com as normativas vigentes, preços subestimados ou superestimados.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Atraso para a execução da obra e necessidade de refazimento dos procedimentos licitatórios.	
	Ações Preventivas	
P-01	Adotar preferencialmente preços de referência com base no SINAPI/CEF, vigente, atentando-se para os preços praticados no mercado local.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO
P-02	Elaborar os orçamentos conforme preceitua o Decreto n.º 7.983/2013 e a Lei 14.133 /2021, na prioridade exigida nos dispositivos legais.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Refazimento dos Orçamentos contido do Projeto Executivo.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Ausência de empresas interessadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1

	Impactos	
1	Necessidade de refazimento do certame e atraso na execução dos serviços.	
	Ações Preventivas	

P-01	Descrição do objeto de forma suficiente, elaboração de projeto executivo com todas as documentações necessárias e preços condizentes com a realidade local.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO
	Ações de Contingência		
C-01	Republicação do edital, com ou sem correções dos documentos que compõem a contratação.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impugnação do edital	Falta de clareza nos documentos editalícios ou por fatores alheios à vontade da administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
	Impactos					
1	Retardamento da concorrência eletrônica, findando no atraso da execução da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o processo licitatório em conformidade com as leis e normativas vigentes, bem como em consonância com as orientações jurídicas e jurisprudenciais.	**Responsáveis:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO, OSMAR RODRIGUES AROENOGUAJIWU			
	Ações de Contingência					
C-01	Responder aos questionamentos e impugnações de forma esclarecedora, fundamentada e com celeridade.	**Responsáveis:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO, OSMAR RODRIGUES AROENOGUAJIWU			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interferência ou conflito entre os trabalhadores da Contratada com a comunidade indígea beneficiada.	Falta de orientação por parte da Administração à empresa Contratada ou por conflito por motivos alheios e que fogem o controle da Administração.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	Impactos					
1	Conflitos entre a Comunidade Indígena e a empresa contratada, impedindo a continuidade da execução ou prejudicando as obras.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reunião com o Controle Social e com as lideranças indígenas locais para ciência da presença de pessoal da contratada na comunidade e instrução da contratada acerca das especificidades e condutas adequadas no Território Indígena.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO			
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar reunião para apaziguamento do conflito com a presença do Controle Social, a Coordenação do DSEI e com as lideranças indígenas.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO			
C-02	Ciência e assinatura do Termo de Compromisso Individual, conforme Portaria Conjunta - Funai/Sesai n.º 1, de 30 de janeiro de 2023.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Cobrança por serviços não prestados ou medição da obra para pagamento em desacordo com o executado.	Interpretação equivocada da Contratada acerca dos itens da planilha orçamentária e erro de medição.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso na medição dos serviços e/ou pagamento de serviços em desconformidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência dos valores cobrados, acompanhamento dos serviços por profissional técnico designado pela Administração e realização de glosas nos valores cobrados pela Contratada.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO			
	Ações de Contingência					
C-01	Emitir Nota Técnica fundamentada com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Contratada para correção da Nota Fiscal ou efetuação de glosas.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atraso injustificado da obra e do cronograma de execução.	Falta de planejamento por parte da Contratada, inexecução parcial ou total do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
	Impactos					
1	Atraso na conclusão da obra, frente à inexecução parcial ou total dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões periódicas com representante técnico da empresa e companhamento eficiente da execução dos serviços.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO			
	Ações de Contingência					
C-01	Atuação efetiva por parte da fiscalização contratual e emissão de notificação e instrução de processos de penalidade, cobrança de plano de ação para superar o atraso na execução da obra.	**Responsável:**	EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Prejuízo na qualidade	Aplicação de materiais inadequados e não execução correta dos serviços objeto do	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1

	dos serviços prestados.	contrato.
	Impactos	
1	Serviços executado em desconformidade e com baixa qualidade.	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa através de visitas técnicas, realizar o acompanhamento tempestivo da execução da obra, solicitar o refazimento ou o reparo dos serviços realizados, em tempo.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO
	Ações de Contingência	
C-01	Notificar a contratada para saneamento, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais, bem como solicitar a interrupção dos serviços em desconformidade e a correta execução com a maior celeridade.	**Responsável:** EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Necessidade de ajuste de itens e da planilha orçamentária.	Fatores imprevisíveis que podem ocorrer durante a obra, alteração do projeto sem alterar o objeto, ou quantitativos insuficientes ou excedentes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1
	Impactos					
1	Interrupção na execução da obra.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento eficiente por parte da fiscalização e da equipe técnica do Distrito.			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	A empresa deverá apontar as necessidades de ajuste, de forma justificada.			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		
C-02	A equipe de fiscalização deverá garantir, com a máxima celeridade, a formalização do termo aditivo para supressão ou acréscimo, qualitativo ou quantitativo.			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Período chuvoso	Região com acesso precário no período chuvoso	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso nas etapas de construção					
	Ações Preventivas					
P-01	Planejamento de execução priorizando serviços menos afetados pela chuva			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajuste do cronograma conforme previsões meteorológicas			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Falta de empresas qualificadas	Exigências técnicas elevadas para perfuração do poço	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de nova licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Divulgação antecipada e detalhada do edital			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Permissão para consórcios de empresas			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de competitividade no certame	Baixo número de empresas concorrendo	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Certame Deserto					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampliação do prazo para propostas e busca ativa por fornecedores			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reajuste dos requisitos para atrair mais empresas			**Responsável:** OSMAR AROENOGUAJIWU RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Capacidade limitada do pregoeiro	Apenas um pregoeiro para várias demandas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atraso na condução da licitação					
	Ações Preventivas					
P-01	Capacitação de equipe de apoio			**Responsável:** OSMAR		RODRIGUES

		AROENOGUAJIWU
	Ações de Contingência	
C-01	Redistribuição de funções dentro do órgão	**Responsável:** OSMAR RODRIGUES AROENOGUAJIWU

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR VINICIUS SILVA CAMPOS

Equipe de apoio

ANDERSON ALEXANDRE CRISTOVAO RICCIELLI MIGUEL SOBRINHO

Equipe de apoio

MAURILO ANDRE DA CUNHA ASSUNCAO

Equipe de apoio

LOUISSE MARA ESTRAL

Equipe de apoio

EDMILSON CLAUDIO PAES DE CARVALHO

Equipe de Planejamento

Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 14:46:20.