

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-RO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 5/2026 | JOAO ANDRE DE MACEDO FILHO | 30/04/2026 12:50 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos | | |
| Assinado (Planejamento) | | |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Licenciamento e Outorga de Poço Semi Artesiano | | |

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 | Dimensionamentos incorreto quantitativo | do Estimativa equivocada na fase de planejamento | Planejamento | Administração | Alto | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não atendimento efetivo da demanda | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Analisar em conjunto com a área demandante a necessidade solicitadas | | | Responsável: ADILSON LUIZ FACCO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Consultar a unidade demandante para realizar um melhor dimensionamento | | | Responsável: ADILSON LUIZ FACCO | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Ausência Interresados | de A ausência de interessados na fase de licitação resultando na declaração de licitação deserta | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Suspensão do Processo Licitatório | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Elaborar Termo de Referência mais detalhado possível | | | Realizar pesquisa mercadológica para verificar se existem empresas para execução do objeto a ser contratado . | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Elaborar no termo de referência mais adaptado á realidade do mercado para tornar a licitação mais atrativa | | | Realizar diligências junto ás empresas do ramo para verificar a causa da licitação fracassada/deserta. | | |
| Responsável: JOAO ANDRE DE MACEDO FILHO | | | | | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Não aprovação dos artefatos do Planejamento da contratação | Artefatos desatualizados | Planejamento | Administração | Médio | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Atraso no processo de contratação | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Reunir com autoridades superiores para conscientização e aprovação dos documentos | | | Responsável: JOAO ANDRE DE MACEDO FILHO | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Convocar reunião extraordinária da equipe de planejamento para realização dos ajustes necessários para encaminhamento do processo. | | | Responsável: JOAO ANDRE DE MACEDO FILHO | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04 | Fiscalização ineficiente | Fiscalização contratual ineficaz em relação a condições da execução do contrato | Gestão de Contrato | Administração | Baixo | 1 |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Serviços com baixa qualidade e abaixo do níveis de conformidade estabelecidos. | | | | | |

Ações Preventivas

P-01 Formar equipes de fiscalização capacitadas Prover dispositivos para auxiliar a fiscalização contratual Disponibilizar cursos e treinamentos de aperfeiçoamento de gestão e fiscalização de contratos. **Responsável:** ADILSON LUIZ FACCO

Ações de Contingência

C-01 Abrir procedimento administrativos para avaliar causas da má eficiência da fiscalização **Responsável:** ADILSON LUIZ FACCO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05 | Incapacidade da Empresa Vencedora e x e c u t a adequadamente contrato | Ineficiência e ineficácia da empresa contratada em executar o objeto conforme os termos da Gestão de Contrato | Planejamento | Administração | Alto | 1 |

Impactos

1 Descumprimento contratual Ineficiência na prestação do serviço Dificuldade na fiscalização

Ações Preventivas

P-01 Incluir cláusula no Edital possibilitando, em caso de inexecução parcial ou total do contrato, convocação da segunda colocada; Designar fiscais com expertise na área a ser contratada **Responsável:** JOAO ANDRE DE MACEDO FILHO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar a sanções previstas no edital e no contrato Extinção do contrato e elaboração de novo termo **Responsável:** ADILSON LUIZ FACCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento**

JOAO ANDRE DE MACEDO FILHO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 15:40:26.

ADILSON LUIZ FACCO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 28/05/2026 às 16:19:24.

APARECIDA FRANCISCO TOSTI

Autoridade competente