

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção de sistemas de dessalinização no âmbito do Programa Água Doce - Convênio nº 894298/2019.

Responsável pela elaboração: Programa Água Doce/RN

Data:30/04/2026

Risco	Descrição	Responsável	Medidas Mitigadoras	Probabilidade	Impacto	Nível
<ul style="list-style-type: none"> Atraso na mobilização inicial 	<ul style="list-style-type: none"> Demora no início da execução dos serviços após assinatura do contrato 	<ul style="list-style-type: none"> Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecimento de prazo para mobilização; aplicação de penalidades contratuais 	<ul style="list-style-type: none"> Média 	<ul style="list-style-type: none"> Alto 	<ul style="list-style-type: none"> Alto
<ul style="list-style-type: none"> Descumprimento de prazos de manutenção 	<ul style="list-style-type: none"> Atrasos na execução de manutenções preventivas e corretivas 	<ul style="list-style-type: none"> Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> Definição de cronograma físico; fiscalização contínua; aplicação de sanções 	<ul style="list-style-type: none"> Média 	<ul style="list-style-type: none"> Alto 	<ul style="list-style-type: none"> Alto
<ul style="list-style-type: none"> Descumprimento do prazo de atendimento corretivo 	<ul style="list-style-type: none"> Demora no atendimento de falhas críticas nos sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> Estabelecimento de SLA (ex.: 48 horas); monitoramento por indicadores; penalidades 	<ul style="list-style-type: none"> Média 	<ul style="list-style-type: none"> Alto 	<ul style="list-style-type: none"> Alto
<ul style="list-style-type: none"> Execução inadequada dos serviços 	<ul style="list-style-type: none"> Serviços realizados com baixa qualidade técnica 	<ul style="list-style-type: none"> Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> Exigência de qualificação técnica; fiscalização com relatórios mensais; garantia dos serviços 	<ul style="list-style-type: none"> Baixa 	<ul style="list-style-type: none"> Alto 	<ul style="list-style-type: none"> Médio
<ul style="list-style-type: none"> Fornecimento inadequado de peças e insumos 	<ul style="list-style-type: none"> Utilização de materiais fora das especificações ou em quantidade insuficiente 	<ul style="list-style-type: none"> Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> Exigência de conformidade técnica; substituição imediata; retenção de pagamentos 	<ul style="list-style-type: none"> Baixa 	<ul style="list-style-type: none"> Médio 	<ul style="list-style-type: none"> Médio
<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilidade de peças críticas 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de insumos necessários para manutenção dos sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> Manutenção de estoque mínimo; planejamento logístico 	<ul style="list-style-type: none"> Média 	<ul style="list-style-type: none"> Alto 	<ul style="list-style-type: none"> Alto
<ul style="list-style-type: none"> Problemas de acesso às comunidades 	<ul style="list-style-type: none"> Dificuldades logísticas para acesso aos sistemas 	<ul style="list-style-type: none"> Administração Pública 	<ul style="list-style-type: none"> Planejamento logístico; apoio institucional; flexibilização justificada de prazos 	<ul style="list-style-type: none"> Média 	<ul style="list-style-type: none"> Médio 	<ul style="list-style-type: none"> Médio
<ul style="list-style-type: none"> Indisponibilidade ou insuficiência de equipe técnica 	<ul style="list-style-type: none"> Falta de profissionais qualificados para execução dos serviços 	<ul style="list-style-type: none"> Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> Exigência de equipe mínima; substituição imediata de profissionais 	<ul style="list-style-type: none"> Baixa 	<ul style="list-style-type: none"> Alto 	<ul style="list-style-type: none"> Médio
	<ul style="list-style-type: none"> Falhas na 		<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento 			

<ul style="list-style-type: none"> • Comprometimento da qualidade da água 	<ul style="list-style-type: none"> • operação ou manutenção que afetem a potabilidade da água 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> • da qualidade da água; análises periódicas; controle operacional 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto 	<ul style="list-style-type: none"> • Médio
<ul style="list-style-type: none"> • Falhas na fiscalização contratual 	<ul style="list-style-type: none"> • Deficiência no acompanhamento da execução do contrato 	<ul style="list-style-type: none"> • Administração Pública 	<ul style="list-style-type: none"> • Designação formal de fiscais; capacitação; uso de relatórios e indicadores 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto 	<ul style="list-style-type: none"> • Médio
<ul style="list-style-type: none"> • Oscilação de preços de insumos 	<ul style="list-style-type: none"> • Variação de preços que impacte o equilíbrio econômico-financeiro 	<ul style="list-style-type: none"> • Compartilhado 	<ul style="list-style-type: none"> • Previsão de reequilíbrio econômico-financeiro; pesquisa de preços atualizada 	<ul style="list-style-type: none"> • Média 	<ul style="list-style-type: none"> • Médio 	<ul style="list-style-type: none"> • Médio
<ul style="list-style-type: none"> • Interrupção ou atraso de repasses do convênio 	<ul style="list-style-type: none"> • Descontinuidade de recursos financeiros 	<ul style="list-style-type: none"> • Administração Pública 	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoramento orçamentário; planejamento financeiro; ajuste do cronograma 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto 	<ul style="list-style-type: none"> • Médio
<ul style="list-style-type: none"> • Descumprimento de normas ambientais 	<ul style="list-style-type: none"> • Execução inadequada de descarte de resíduos ou uso de produtos químicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Contratada 	<ul style="list-style-type: none"> • Fiscalização; exigência de cumprimento da legislação ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> • Baixa 	<ul style="list-style-type: none"> • Alto 	<ul style="list-style-type: none"> • Médio

Critério de classificação dos riscos:

O nível de risco foi definido com base na combinação entre a probabilidade de ocorrência e o impacto potencial sobre a execução contratual e a continuidade do serviço público essencial.

Legenda para Nível de Risco:

- **Baixo:** Impacto e probabilidade pequenos, controle simples.
- **Médio:** Risco gerenciável com atenção contínua.
- **Alto:** Necessita monitoramento ativo e planos de contingência bem definidos.

(assinado eletronicamente)

Dilma Lucas da Silva
Matrícula 177.283-0

Coordenadora Estadual do Programa Água Doce - PAD/RN



Documento assinado eletronicamente por **DILMA LUCAS DA SILVA, Subcoordenadora de Recursos Hídricos**, em 07/05/2026, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **34472866** e o código CRC **A62B0692**.