

Matriz de Gerenciamento de Riscos 40/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 40/2025
 Responsável pela Edição: IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO
 Data de Criação: 20/08/2025 10:13
 Objeto da Matriz de Riscos: Inexigibilidade de Licitação para contratação da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) nos termos do Art 74, I, Lei 14.133/21.

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	Indisponibilidade orçamentária para as alocações anuais durante a vigência do contrato	Previsão orçamentária insuficiente para o consumo efetivamente utilizado.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos						
1	Haverá possibilidade de consumo sem a devida cobertura orçamentária.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme taxas publicadas pela concessionária.			Responsáveis: IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO, ANDRE MURICI NEPOMUCENO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO, ANDRE MURICI NEPOMUCENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Documentos elaborados com deficiências técnicas ou caracterização incompleta.	Desconhecimento por parte da área demandante das características mínimas dos serviços.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Atraso e ineficiência no planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da equipe de planejamento. Melhor distribuição de tarefas aos membros da equipe. Reuniões periódicas para acompanhamento do cronograma.			Responsáveis: IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO, IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO, FLAVIA DE ALENCAR RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsáveis: IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO, ANDRE MURICI NEPOMUCENO, FLAVIA DE ALENCAR RAMOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inviabilidade técnica do serviço no imóvel.	Condições precárias das instalações hidráulicas /sanitárias, infraestrutura insuficiente, impedimentos burocráticos.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos						
1	Frustração da contratação, desperdício de recursos, atraso na operação do órgão, necessidade de nova locação ou reforma na infraestrutura.					
Ações Preventivas						
P-01	Visita técnica obrigatória e detalhada com a equipe técnica; exigência de laudo técnico.			Responsáveis: IZADORA PIMENTA ROCHA		

Ações de Contingência

C-01	Acionamento do locador para realizar as adequações necessárias; execução de adequação na infraestrutura; anulação da contratação.		Responsáveis: ANDRE MURICI NEPOMUCENO, IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO
------	---	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Conflito com a Concessionária devido a débitos anteriores.	Tentativa da concessionária de vincular os débitos antigos ao imóvel ou novo locatário, em desacordo com a jurisprudência.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na prestação do serviço essencial, custos processuais não previstos, dano operacional.

Ações Preventivas

P-01	Notificação prévia à concessionária; apresentação do contrato de locação e da base legal que define a natureza pessoal da dívida.		Responsáveis: ANDRE MURICI NEPOMUCENO, IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO
------	---	--	--

Ações de Contingência

C-01	Acionamento imediato da Assessoria Jurídica; notificação formal à concessionária; propositura de ação judicial, se necessário.		Responsáveis: ANDRE MURICI NEPOMUCENO, IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO
------	--	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IZADORA PIMENTA ROCHA CARVALHO

Integrante Técnico



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 09:12:34.

FLAVIA DE ALENCAR RAMOS

Integrante Administrativo



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 09:13:20.

ANDRE MURICI NEPOMUCENO

Integrante Requisitante



Assinou eletronicamente em 26/08/2025 às 15:28:00.