

DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - PORTO VELHO

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	PAULO SERGIO BENTES	26/05/2026 10:03
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Localização de imóvel para abrigar a sede da CASAI Ji-Paraná.		

## 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
<b>R-01</b>	Inadequação técnica do serviço prestado	Métodos inadequados, falha operacional, suporte técnico insuficiente ou não conforme TR.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

**Impactos**

- 1 Interrupção ou degradação da prestação dos serviços oferecidos aos usuários indígenas.
- 2 Dano à integridade operacional da CASAI.

**Ações Preventivas**

P-01	Definir requisitos técnicos mínimos no TR.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-02	Realizar reunião inicial de alinhamento técnico.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO

**Ações de Contingência**

C-01	Notificar formalmente para regularização imediata.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-02	Aplicar penalidades e, se necessário, substituir o prestador.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Interrupção do serviço continuado	Falta de insumos, falha operacional prolongada ou ausência de suporte.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

**Impactos**

- 1 Prejuízo direto aos usuários da CASAI.
- 2 Potencial comprometimento de atividades essenciais.

**Ações Preventivas**

P-01	Garantir que o contrato possua cláusula de contingência operacional.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-02	Exigir plano de continuidade do serviço.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO

**Ações de Contingência**

C-01	Acionar substituição temporária do serviço ou equipe.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-02	Rescindir contrato por inexecução, convocando suplente, se houver.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Atraso no atendimento técnico / suporte	Falha logística, ausência de equipe técnica, descumprimento de SLA.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

**Impactos**

- 1 Atraso na resolução de falhas, causando prejuízo à CASAI.

**Ações Preventivas**

P-01	Estabelecer tempo máximo de atendimento no TR.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
------	--	--	--	----------------------------------	----------	-------

P-02	Fiscalização contínua dos tempos de resposta.					MARINI	<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>									
C-01	Aplicação de glosas por descumprimento de SLA.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-02	Comunicação formal e aplicação de penalidades.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-04	Ausência de previsão orçamentária	Falha no PGC, LOA ou programação financeira.	Planejamento	Administração	Médio				
<b>Impactos</b>									
1	Impossibilidade de execução do contrato.								
<b>Ações Preventivas</b>									
P-01	Inscrição antecipada no PGC						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>									
C-01	Solicitar crédito adicional.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-05	Sobrepço nos serviços contratados	Mercado restrito, falha na pesquisa de preços, estimativa inconsistente.	Planejamento	Administração	Alto				
<b>Impactos</b>									
1	Risco de dano ao erário e apontamento pelos órgãos de controle.								
<b>Ações Preventivas</b>									
P-01	Pesquisa ampla.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>									
C-01	Reabrir negociação ou revisar estimativa.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-06	Deficiências documentais / processo devolvido pela CJU	Peças técnicas incompletas ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Médio				
<b>Impactos</b>									
1	Morosidade no processo								
<b>Ações Preventivas</b>									
P-01	Checklist padronizado SEL.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>									
C-01	Readequar peças conforme parecer jurídico.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-07	Insegurança física, sanitária ou estrutural no local de prestação	Imóvel com falhas de segurança, elétrica, incêndio ou salubridade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto				
<b>Impactos</b>									
1	Interrupção dos serviços essenciais.								
2	Necessidade de rescisão e nova contratação.								
3	Prejuízo direto à assistência aos usuários indígenas.								
<b>Ações Preventivas</b>									
P-01	Exigir comprovação de capacidade técnico-operacional.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>									
C-01	Aplicar penalidades; substituição emergencial; rescisão.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item			
R-08	Oscilação financeira significativa da empresa	Endividamento, perda de capacidade financeira, execução judicial.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio				
<b>Impactos</b>									
1	Risco de abandono contratual.								
2	Falha na prestação do serviço.								
3	Possibilidade de descumprimento das obrigações acessórias.								
<b>Ações Preventivas</b>									
P-01	Verificação periódica do SICAF.						<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO

P-02	Acompanhamento de recolhimentos obrigatórios.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Notificação e exigência de regularização ou rescisão.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-09	Falhas no deslocamento técnico para atendimento	Condições de estrada, distância, falta de logística local.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
<b>Impactos</b>							
1	Atraso no atendimento à unidade.						
2	Redução da disponibilidade operacional dos equipamentos.						
3	Possível parada de serviços essenciais.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Planejar rotas e logística com antecedência.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Acionamento do técnico reserva; realocação emergencial.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-10	Riscos ambientais e climáticos que afetem a execução	Enchentes, chuvas intensas, bloqueios de acesso.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo		
<b>Impactos</b>							
1	Atraso no atendimento técnico.						
2	Necessidade de remanejamento de prazos.						
3	Interrupção temporária da logística.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Monitoramento climatológico.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Reprogramação e registro formal da causa impeditiva.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-11	Dados incorretos ou incompletos fornecidos pela Administração	Falha no levantamento de necessidades.	Planejamento	Administração	Médio		
<b>Impactos</b>							
1	Execução inadequada.						
2	Necessidade de ajustes contratuais.						
3	Retrabalho e atraso no cronograma.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Levantamento técnico rigoroso.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Correção por apostila; realinhamento com a contratada.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-12	Riscos tecnológicos (falha de software, perda de dados LGPD)	Falhas sistêmicas, ataques cibernéticos, uso indevido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio		
<b>Impactos</b>							
1	Interrupção do serviço prestado.						
2	Risco de vazamento de dados.						
3	Responsabilização civil e administrativa.						
<b>Ações Preventivas</b>							
P-01	Manter sistemas atualizados; treinamento da equipe.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>							
C-01	Ações emergenciais de contenção; comunicação imediata ao controlador; plano de resposta a incidentes.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-13	Variação imprevisível de custos de insumos	Oscilações de mercado fora do padrão normal.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
<b>Impactos</b>							
1	Risco de redução da margem operacional da contratada.						
2	Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro.						

3	Possível impacto na continuidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Uso de índice de reajuste adequado.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Avaliação formal de solicitação de reequilíbrio (art. 124, II, "d").				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Custo superior ao previsto para mudança da CASAI	A transição para o imóvel locado pode demandar serviços não previstos (transporte especializado, adequações mínimas, reforço de instalações), aumentando custos e prazos.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode gerar necessidade de suplementação orçamentária, atrasar a desocupação do prédio atual e comprometer o cronograma das obras da CASAI Ji-Paraná.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Levantamento detalhado dos bens a serem transportados;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
P-02	estimativa realista de custos;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
P-03	pesquisa de mercado.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajustes de cronograma;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
C-02	negociação com fornecedores;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
C-03	contratação complementar emergencial, se indispensável.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Custo de restituição do imóvel superior ao previsto ao final do contrato	imóvel superior ao Estado de conservação divergente do pactuado no início da locação.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Representa risco de despesa não programada e possibilidade de responsabilização administrativa pela falta de zelo contratual.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Vistoria inicial com laudo completo;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
P-02	contrato com cláusulas claras de conservação;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
P-03	registro fotográfico.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Negociação de abatimentos;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
C-02	execução direta de reparos;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
C-03	uso do depósito caução, se houver previsão.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Inclusão indevida de serviços condominiais que caracterizem "locação + serviços	Inclusão de serviços que deveriam ser licitados separadamente (limpeza, manutenção, vigilância).	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode gerar nulidade do processo de locação, responsabilização dos gestores e necessidade de refazer toda a contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão da convenção do condomínio;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
P-02	limitar-se aos serviços legalmente inerentes à locação;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
P-03	parecer jurídico.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Retificação do contrato;				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO
C-02	separação dos serviços em contratação própria se necessário.				<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE SOUTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-17	Inviabilidade jurídica da inexigibilidade pela escolha do imóvel	Singularidade ou vantagem técnica do imóvel não suficientemente demonstrada.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Risco de rejeição pelo jurídico ou controle interno/externo, ocasionando atraso no início das obras, retrabalho processual e possível anulação da contratação.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Justificativa técnica robusta;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-02	levantamento de mercado;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-03	documentação comparativa;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-04	parecer jurídico prévio.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Complementação do ETP/TR;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-02	revisão da motivação;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-03	uso de chamamento público emergencial se necessário.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Inadequação da localização (alagamentos, segurança, acesso)	Fatores externos que comprometam o atendimento aos usuários indígenas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Possibilidade de interrupção dos serviços, risco à integridade dos pacientes, gastos adicionais e necessidade de nova locação emergencial.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Vistoria técnica;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-02	análise de histórico da área;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-03	laudo de engenharia;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-04	verificação de rotas de ambulância e transporte.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ações de infraestrutura paliativas;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-02	reforço de segurança;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-03	avaliação de realocação emergencial.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Problemas técnicos no imóvel (estrutura, infiltrações, elétrica, acessibilidade)	Falhas que impeçam a operação segura da CASAI.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Gera paralisação parcial dos serviços, risco sanitário, insalubridade e despesas imprevistas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Laudo técnico;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-02	checklist de RDC 50/2002;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
P-03	exigência de adequações prévias.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação ao locador;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-02	execução de reparos;			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
C-03	desconto no aluguel se previsto.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

<b>R-20</b>	Aumento de preços por escassez de imóveis adequados	Mudanças de mercado durante negociações ou renovações.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Pode comprometer a vantajosidade, aumentar a despesa anual e gerar risco de inviabilidade financeira.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Pesquisa de mercado; justificativa robusta; definição de índice oficial de reajuste.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Renegociação; análise de alternativas.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-21</b>	Atraso na entrega das chaves ou liberação do imóvel	Disponibilidade incompatível com a urgência da mudança.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Retarda a desocupação do imóvel atual, impacta a obra da CASAI e gera custos adicionais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Previsão contratual com penalidades; confirmar desocupação antecipadamente.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicação de multa; renegociação; extensão temporária do uso atual.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-22</b>	Dificuldade de comunicação e resposta do locador	Falta de agilidade para resolver demandas administrativas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Afeta o funcionamento diário da unidade, aumenta riscos de paralisação e pode gerar conflitos contratuais.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Indicação formal de preposto; previsão de SLA.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Registro de ocorrências; penalidades; abertura de processo de rescisão se necessário.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-23</b>	Conflitos sobre responsabilidades de manutenção	Divergências sobre o que cabe ao locador ou ao órgão.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atrasos em reparos, prejuízo ao atendimento, risco de despesas indevidas ou glosas futuras.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Cláusulas claras no contrato; vistoria inicial detalhada.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajustes contratuais; notificações formais; responsabilização do locador.			<b>Responsável:</b> PEDRO MARINI	HENRIQUE	SOUTO

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**PAULO SERGIO BENTES**

Chefe Substituto do Serviço de Edificações e Saneamento Ambiental



Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 10:19:39.

**PAULO TARCITO RAMOS DA SILVA**

Artífice



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 12:39:43.*

**RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS**

Auxiliar de Serviços Operacionais



*Assinou eletronicamente em 26/05/2026 às 12:34:19.*

**ITALO MOREIRA DA CRUZ FRANZE**

Engenheiro civil

**FELIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO**

Engenheiro civil

**PEDRO HENRIQUE SOUTO MARINI**

Engenheiro civil

**MATHEUS DE ANDRADE E SILVA**

Engenheiro civil