

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	PAULO TARCITO RAMOS DA SILVA	06/07/2026 15:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Locação de imóvel para Sede Administrativa do Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho - DSEI/PVH		

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	Morosidade na conclusão do processo licitatório	Ocorrência de impugnações ou recursos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
						Impactos
						1 Atraso da mudança das instalações da Sede Administrativa do Distrito Sanitário Especial Porto Velho - DSEI/PVH para o imóvel temporário.
						Ações Preventivas
						P-01 Realização de prospecção em serviços similares praticados na Administração Pública. Responsável: PAULO SERGIO BENTES
						Ações de Contingência
C-01		Priorização na análise e respostas dos recursos e pedidos de impugnação.				Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento contratual pelo locador.	Locador se recusa a realizar reparos ou providências acordadas contratualmente. É comum em contratos de aluguel. Impacto extremo, visto que a não adequação torna inviável a ocupação, requerendo nova licitação.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
						Impactos
						1 Gastos diretos e indiretos com a litigância em juízo;
						2 Eventual responsabilização solidária do Estado em ações trabalhistas.
						3 Pode comprometer a manutenção e operação do imóvel locado.
						Ações Preventivas
P-01		Notificação da empresa para regularização.				Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
P-02		Prever cláusulas claras de obrigações e penalidades no contrato.				Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
P-03		Designar fiscal do contrato.				Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
						Ações de Contingência
C-01		Notificar e aplicar penalidades.				Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
C-02		Executar garantias ou rescindir o contrato.				Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso do certame.	Muitas podem ser as causas de fracasso do certame, tais como: peças técnicas mal elaboradas, indisponibilidade de imóveis que atendam aos requisitos mínimos na região, modelo de execução do contrato incoerente com o objeto, entre outros.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
						Impactos
						1 Delonga no processo em virtude da realização de novo chamamento público.
						Ações Preventivas
						P-01 Garantir a ampla divulgação do certame. Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
						Ações de Contingência
P-02		Elaborar peças técnicas adequadas e corretamente dimensionadas.				Responsável: PAULO SERGIO BENTES

C-01	Realização de novo chamamento público.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Sobrepçoço na locação	Contratação por valor acima do praticado no mercado. É comum em contratos de locação pública sem ampla pesquisa. Pode gerar dano ao erário.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Gera prejuízo ao erário, podendo ser apontado por órgãos de controle e inviabilizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de mercado ampla e análise crítica.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
P-02	Usar referências do Compras.gov.br e contratos similares.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar revisão contratual ou instaurar processo de anulação.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
C-02	Reabrir processo com novo certame.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inexistência de previsão orçamentária;	Ausência de dotação orçamentária suficiente para custear a locação. Risco baixo quando segue o PAC e LOA, mas tem impacto altíssimo em caso de ausência.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação.					
2	Impede legalmente a assinatura do contrato.					
3	Pode resultar em responsabilização.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir inclusão no PAC e LOA. Emitir DOU antes da contratação.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Inserir no Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC em tempo hábil.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
C-02	Suspender o processo.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
C-03	Solicitar crédito adicional ou remanejamento orçamentário.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Definição de objeto com ausência de aspectos administrativos e/ou técnicos importantes	Planejamento deficiente, falta de conhecimento da área técnica/requisitante sobre todos os aspectos administrativos e técnicos do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos de ordem administrativa, técnica e financeira para a Administração e na prestação dos serviços de saúde.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores com conhecimento do objeto para elaboração dos estudos preliminares.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Identificar e corrigir as possíveis falhas no Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Processo devolvido sem aprovação da CJU	Documentos preparatórios da contratação ausentes, incompletos ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do serviço e não conclusão do processo em tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar listas de verificação (check list) para avaliar a completude dos documentos do processo.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Reexaminar os documentos preparatórios da contratação.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
C-02	Atender às recomendações jurídicas.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço prestado de forma insatisfatória	Serviço prestado de forma insatisfatória por negligência da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interferência na qualidade dos serviços prestados.					
2	Descumprimento das cláusulas contratuais.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão e fiscalização administrativa efetiva dos serviços prestados, dentro da limitação de conhecimento técnico.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
P-02	Estabelecer comunicação com a contratada, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, para garantir que a empresa tenha plena ciência do resultado a ser entregue.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
Ações de Contingência						
C-01	Formalização de notificação extrajudicial, com a possibilidade de aplicação das sanções			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		

C-02	previstas em contrato. Comunicação tempestiva e reiterada com a empresa para regularização das pendências apontadas.	Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
C-03	Avaliar a quebra de contrato unilateral e convocação da 2ª colocada no certame ou realizar novo processo de contratação.	Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Ausência de acessibilidade	Imóvel sem condições de acessibilidade de universal. Muitas edificações não são adaptadas. Alto impacto por descumprimento de normas legais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	O imóvel poderá tornar-se inadequado para uso pela Administração, impedindo ou dificultando o acesso de servidores, colaboradores, usuários e visitantes com deficiência ou mobilidade reduzida, ocasionando descumprimento da legislação vigente, necessidade de adequações estruturais, atraso na ocupação do imóvel e eventual inviabilização da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Inserir exigência de acessibilidade (NBR 9050) no TR.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
P-02	Verificar presencialmente a conformidade.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
P-03	Realizar vistoria técnica detalhada antes da seleção do imóvel, verificando o atendimento aos requisitos de acessibilidade.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar adequação imediata do locador.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
C-02	Rescisão caso não atenda no prazo.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Restrições legais ou urbanísticas	Imóvel com pendências jurídicas, tributárias ou impedimentos de uso. Baixa probabilidade com análise documental completa, mas o impacto é gravíssimo se o imóvel for embargado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode resultar em embargo da atividade e sanções à administração pública.					
2	Impossibilidade de celebração ou continuidade do contrato de locação, atraso na contratação, necessidade de reinício do procedimento de seleção do imóvel, comprometimento da continuidade das atividades administrativas do DSEI Porto Velho, aumento dos custos administrativos e eventual responsabilização da Administração caso a irregularidade não seja identificada previamente.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir documentação completa do imóvel: matrícula, alvará, habite-se e certidões negativas.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender contrato.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
C-02	Buscar imóvel substituto ou adotar medidas legais para regularização.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
C-03	Suspender a contratação caso sejam identificadas irregularidades que impeçam a formalização do contrato.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Dificuldade de nova contratação. Risco moderado se o planejamento não prever com antecedência. Impacto médio, pois pode gerar interrupção.	Vencimento do contrato sem tempo hábil para nova contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Pode levar à descontinuidade dos serviços por ausência de tempo hábil para nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar prazos e manter cronograma de acompanhamento.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
P-02	Inserir cláusula de prorrogação contratual.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar novo processo com antecedência mínima.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
C-02	Negociar aditivo emergencial.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Insegurança física ou sanitária.	Imóvel com riscos de contaminação, incêndio ou vulnerabilidades à segurança. Risco reduzido com vistorias, mas se ocorrer, o impacto é crítico.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Oferece risco direto à saúde e segurança de usuários e servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir laudos de segurança predial, elétrica e sanitária antes da contratação.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Evacuar e suspender atividades.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
C-02	Acionar plano B com imóvel alternativo.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		O imóvel poderá não atender às exigências da				

R-13	Impossibilidade de obtenção de alvará de funcionamento.	legislação municipal, urbanística, de segurança ou demais normas aplicáveis para emissão do Alvará de Funcionamento e demais autorizações necessárias ao uso como sede administrativa de órgão público federal. A probabilidade é baixa, desde que realizada análise técnica e documental prévia, porém o impacto é alto, podendo inviabilizar a ocupação do imóvel pela Administração.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
-------------	---	---	-----------------------	---------------	------

Impactos	
1	Impossibilidade de ocupação e utilização do imóvel pela Administração, atraso na formalização da contratação, necessidade de realização de adequações ou substituição do imóvel, comprometimento da continuidade das atividades administrativas do DSEI Porto Velho e aumento dos custos decorrentes da necessidade de nova seleção.
Ações Preventivas	
P-01	Verificar previamente a viabilidade do uso do imóvel como sede administrativa junto aos órgãos municipais competentes. Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
Ações de Contingência	
C-01	Encerrar contrato e relocar atividades. Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE
C-02	Caso a regularização seja inviável ou não ocorra no prazo estabelecido, rescindir o contrato, observados o contraditório e a ampla defesa, e promover a contratação do próximo imóvel apto ou a realização de novo procedimento de prospecção, conforme o caso. Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Publicidade excessiva ou indevida.	Divulgação de informações sensíveis da contratação em desacordo com a LAI. É possível mitigar com orientações da LAI. Impacto médio por risco jurídico.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode expor dados sensíveis ou comprometer a segurança institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Classificar os documentos conforme a LAI.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
P-02	Restringir acesso apenas quando justificável.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Retirar conteúdo publicado.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
C-02	Emitir nota de esclarecimento ou instaurar sindicância.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Atraso na instalação e adaptação do imóvel.	O locador poderá não concluir, no prazo estabelecido, as adequações estruturais, elétricas, hidrossanitárias, de acessibilidade, lógica e demais intervenções necessárias para entrega do imóvel em condições de uso pela Administração. O risco pode decorrer de falhas no planejamento, indisponibilidade de materiais ou mão de obra, atraso na obtenção de licenças ou descumprimento das obrigações contratuais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na ocupação do imóvel, postergação da mudança da Sede Administrativa do DSEI Porto Velho, necessidade de manutenção temporária no imóvel atualmente ocupado, aumento dos custos administrativos, comprometimento do cronograma da contratação e possível descontinuidade ou prejuízo às atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar vistoria técnica detalhada antes da contratação para identificar todas as adequações necessárias. Responsável: PAULO SERGIO BENTES					
P-02	Acompanhar periodicamente a execução das adequações por meio do gestor e dos fiscais do contrato. Responsável: PAULO SERGIO BENTES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar formalmente o locador para regularização imediata do atraso e cumprimento das obrigações contratuais. Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Interrupção abrupta do contrato.	Desistência do locador antes do prazo contratual. Raro, mas crítico quando ocorre. Planejamento Previsão contratual mitiga.		Contratada	Alto	
Impactos						
1	Pode gerar descontinuidade das atividades, sem tempo de resposta.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusula de aviso prévio e multa por rescisão imotivada pelo locador.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar plano alternativo. Iniciar contratação emergencial com base na urgência.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Deficiências	na Ausência de acompanhamento contínuo dos				

R-17	fiscalização do contrato.	do deveres contratuais. Provável se não houver designação formal de fiscal. Impacto médio.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos				
	1	Pode acarretar omissões, inadimplimentos e falhas na execução contratual.			
	Ações Preventivas				
	P-01	Designar fiscal e suplente.		Responsáveis: PAULO SERGIO BENTES, HELENA DA SILVA ROCHA SETE	
	P-02	Capacitar equipe de fiscalização.		Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE	
	P-03	Adotar sistema de registro de visitas e checklists.		Responsável: PAULO SERGIO BENTES	
	Ações de Contingência				
	C-01	Revisar o contrato.		Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE	
	C-02	Realizar auditoria interna e troca de fiscal, se necessário.		Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Contratação emergencial indevida.	Uso indevido de dispensa de licitação para locação. Muito improvável se seguir os ritos legais. Impacto altíssimo (sanções legais e auditoria do TCU).	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Envolve risco jurídico elevado, podendo ensejar responsabilização do gestor.					
	Ações Preventivas					
P-01	Evitar a utilização da dispensa indevida.			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
P-02	Priorizar o planejamento antecipado e regular.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Justificar tecnicamente a situação.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
C-02	Submeter à consultoria jurídica e aos órgãos de controle.			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Imóvel com irregularidade jurídica	Regularização em andamento	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Due diligence documental rigorosa			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
	Ações de Contingência					
C-01	Escolha de outro imóvel			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Embargos por órgãos públicos	Pendências com prefeitura ou bombeiros	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação da contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação prévia de licenças			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição do imóvel			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Superavaliação do valor do imóvel	Falha na pesquisa de mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Dano ao erário					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação independente			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
	Ações de Contingência					
C-01	Renegociação ou recusa			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-22	Impugnações ao processo	Falhas na justificativa ou edital	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Atrasos					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão jurídica completa			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes e republicação			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Escolha de imóvel em localização inadequada	O imóvel poderá estar localizado em região que dificulte o acesso dos usuários, servidores, fornecedores, órgãos parceiros e representantes				

R-23	às necessidades das comunidades indígenas, comprometendo a logística, a mobilidade e o adequado funcionamento da Sede Administrativa do DSEI Porto Velho.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
------	---	-----------------------	---------------	---------

	Impactos			
1	Dificuldade de acesso à Sede Administrativa pelos servidores, representantes das comunidades indígenas, órgãos parceiros e fornecedores; aumento do tempo de deslocamento; redução da eficiência administrativa; elevação dos custos operacionais; e comprometimento da execução das atividades institucionais do DSEI Porto Velho.			
	Ações Preventivas			
P-01	Definir, no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, critérios objetivos de localização do imóvel.		Responsável: PAULO SERGIO BENTES	
P-02	Priorizar imóveis situados em área urbana de fácil acesso, com infraestrutura viária adequada e disponibilidade de transporte.		Responsável: PAULO SERGIO BENTES	
	Ações de Contingência			
C-01	Caso seja constatado que a localização do imóvel compromete a execução das atividades institucionais, desclassificar a proposta durante a fase de seleção.		Responsável: PAULO SERGIO BENTES	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-24	Baixa competitividade (se aplicável)	Mercado restrito	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Preços elevados					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla prospecção			Responsável: HELENA DA SILVA ROCHA SETE		
	Ações de Contingência					
C-01	Negociação			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-25	Falha na avaliação estrutural	A avaliação técnica poderá ser insuficiente para identificar patologias construtivas, deficiências estruturais, inadequações nas instalações elétricas, hidrossanitárias, de acessibilidade ou demais inconformidades do imóvel, em razão de limitações técnicas da equipe, insuficiência de informações disponibilizadas pelo proprietário ou ausência de apoio especializado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Seleção de imóvel que apresente problemas estruturais ou de infraestrutura não identificados durante a vistoria, ocasionando necessidade de adequações não previstas, atrasos na ocupação do imóvel, aumento dos custos da contratação, comprometimento da segurança dos ocupantes e eventual necessidade de substituição do imóvel.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apoio técnico especializado			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliação estrutural			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-26	Mudança normativa durante o processo	Alterações legais	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Necessidade de readequação					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento normativo			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Ajustes documentais			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-27	Inconsistência documental do imóvel	Documentação incompleta	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Suspensão do processo					
	Ações Preventivas					
P-01	Checklist rigoroso			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		
	Ações de Contingência					
C-01	Saneamento ou substituição			Responsável: PAULO SERGIO BENTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-28	Desistência do proprietário	Insegurança ou valorização	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Frustração da contratação					
	Ações Preventivas					

P-01	Formalização prévia de intenção		Responsável: PAULO SERGIO BENTES			
Ações de Contingência						
C-01	Novo chamamento		Responsável: PAULO SERGIO BENTES			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-29	Inadequação do imóvel às necessidades da Administração.	O imóvel selecionado poderá não atender integralmente aos requisitos técnicos, funcionais, estruturais, de acessibilidade, segurança, localização e infraestrutura estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, comprometendo a adequada instalação e funcionamento da Sede Administrativa do Distrito Sanitário Especial Indígena Porto Velho – DSEI/PVH. O risco decorre da eventual insuficiência da vistoria técnica ou da apresentação de informações incompletas pelo proponente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Seleção de imóvel incompatível com as necessidades da Administração, ocasionando necessidade de adequações não previstas, aumento dos custos da contratação, atraso na ocupação do imóvel, comprometimento da continuidade das atividades administrativas do DSEI Porto Velho e eventual inviabilização da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência contendo requisitos técnicos, funcionais e de infraestrutura claramente definidos.		Responsável: PAULO SERGIO BENTES			
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao proponente a realização das adequações necessárias, quando tecnicamente viáveis e previstas contratualmente.		Responsável: PAULO SERGIO BENTES			

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 23/07/2026 às 12:18:36.

PAULO TARCITO RAMOS DA SILVA

Artífice



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 12:05:14.

RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS

Auxiliar de Serviços Operacionais



Assinou eletronicamente em 23/07/2026 às 12:17:16.

Documento assinado digitalmente
 ITALO MOREIRA DA CRUZ FRANZE
 Data: 24/07/2026 11:17:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ITALO MOREIRA DA CRUZ FRANZE

Documento assinado digitalmente
 **TASSIO DA COSTA HONORIO**
Data: 24/07/2026 11:26:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TASSIO DA COSTA HONORIO

Apoiador Técnico de Saneamento