

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
43/2024	WERLANY DIAS DOS SANTOS	22/11/2024 15:57
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	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade para atendimento de demanda(s) singular(es).	Planejamento	Administração	Alto	
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: WERLANY DIAS DOS SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO, WERLANY DIAS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo de contratação direta pelo órgão .	Perder o prazo de transição: PORTARIA SEGES/MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023 "Art. 5º Os contratos celebrados com vigência por prazo indeterminado, como os serviços públicos essenciais de energia elétrica, água e esgoto, conforme dispõe a Orientação Normativa AGU nº 36, de 13 de dezembro de 2011, deverão ser extintos até 31 de dezembro de 2024, e providenciadas as novas contratações de acordo com a Lei nº 14.133, de 2021."	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar e analisar, tempestivamente, os trabalhos de planejamento da contratação			Responsáveis: WERLANY DIAS DOS SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da equipe de planejamento da contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsáveis: WERLANY DIAS DOS SANTOS, MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aumento do consumo registrado.	Vazamentos, falta de conscientização dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Consumo de água acima das médias normais do ano, gerando faturas com valores acima dos normais. Ausência de uso racional e sustentável de água.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer margem de segurança orçamentária no planejamento da contratação. Solicitar vistoria da concessionária local para identificar problemas no fornecimento					

de água.

Ações de Contingência

C-01 Solicitação junto a empresa contratada pela manutenção da infraestrutura que realize os ajustes para vedar os vazamentos identificados. **Responsável:** RONALDO BEZERRA LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso no pagamento da fatura.	Atraso na liquidação da despesa.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Pagamento de juros e multas.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar fatura com tempo hábil ao pagamento.			Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pagamento e apurar o fato, caso ocorra.			Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Documentos elaborados com Deficiência técnica demandante das características mínimas ou caracterização dos serviços. incompleta.	Desconhecimento por parte da área	Planejamento	Administração	Baixo	
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: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO, WERLANY DIAS DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsáveis: MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO, WERLANY DIAS DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução do objeto contratual em desacordo com o TR e Contrato.	Falta de clareza nos documentos preparatórios. Fiscalização contratual deficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Danos ao erário e dano ao FNDE.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar a equipe de fiscalização do Contrato de forma a poder reconhecer as fraudes com maior facilidade, e cobrar que o objeto do contrato seja executado de forma correta. Criar métodos e rotinas que permitam intensificar a fiscalização contratual, a fim de reduzir a possibilidade de problema na execução. Controlar e documentar o acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade/qualidade do serviço.			Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para adoção das medidas que visem a regularização da execução junto à contratante e/ou aplicação das sanções em especial as que mitiguem a possibilidade de reincidência de descumprimentos			Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade orçamentária para as alocações anuais durante a vigência do contrato.	Previsão orçamentária insuficiente para o consumo efetivamente utilizado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão do fornecimento de água e esgotamento sanitário. Aplicação de multa pela concessionária					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução orçamentária e financeira, o reequilíbrio econômico-financeiro de acordo com as execuções contratuais atestadas pelos fiscais e gestores do contrato.			Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a solicitação de reforço orçamentário.			Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Fatura com Erro no processamento do pagamento em pagamento incorreto.	relação ao consumo e impostos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento a menor ou maior do valor devido à concessionária.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a conferência e revisão dos valores antes da emissão de Nota de Sistema			Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE		

e Ordem Bancária.

Ações de Contingência

C-01	Realizar uma revisão imediata dos valores processados e corrigir eventuais inconsistências.	Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Designação do gestor e fiscal do contrato e substitutos sem conhecimento técnico do objeto contratual.	Falta de capacitação e designação dos fiscais e gestores de Gestão de Contrato		Administração	Alto	

Impactos

1	Acompanhamento indevido ou ineficaz da execução contratual.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação. Indicar para a fiscalização servidores que acompanharam a fase de planejamento da contratação por já possuir conhecimento do contrato Prover cursos de aperfeiçoamento aos Fiscais do Contrato.	Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Substituição do fiscal por um servidor com conhecimento no objeto. Capacitar o gestor e fiscal do contrato.	Responsável: RONALDO BEZERRA LEITE
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MANUELA LUNA SOUSA WANDERLEY GUARINO
Integrante Administrativo

ANDRE GOMES PONTES
Integrante Requisitante

WERLANY DIAS DOS SANTOS
Integrante Requisitante