

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2023

Responsável pela Edição

RENATO GAMPERT MIRANDA

Data de Criação

21/09/2023 14:20

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de concessionária para prestação de serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.

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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.	Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO				
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.	Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO				

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	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsável: GABRIEL VINICIUS MAURER BARDO				
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: VITOR RAFAEL CARVALHO BETAT DE SOUZA,				
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: VITOR RAFAEL CARVALHO BETAT DE SOUZA,				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
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.	Responsável: RENATO GAMPERT MIRANDA				
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.	Responsáveis: RENATO GAMPERT MIRANDA, WANDERLEY SOARES DIAS				
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsáveis: RENATO GAMPERT MIRANDA, WANDERLEY SOARES DIAS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da unidade.					
2	Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto (serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsáveis: RENATO GAMPERT MIRANDA, WANDERLEY SOARES DIAS		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsáveis: RENATO GAMPERT MIRANDA, WANDERLEY SOARES DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsável: RENATO GAMPERT MIRANDA		
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s).			Responsável: RENATO GAMPERT MIRANDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EMERSON TABORDA BRUM
Fiscal de Contrato Sstituto

WANDERLEY SOARES DIAS
Gestor de Contratos da OM

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RENATO GAMPERT MIRANDA
Fiscal de Contrato