

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2024	FILIPPE MIGUEL FLORES DE OLIVEIRA	20/08/2024 10:41
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	Baixo	
						Impactos
						1 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
						Ações Preventivas
						P-01 Revisão o Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência Responsável: MATHEUS MENDES MOTA
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	Médio	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 ou realizar Aditivo Contratual Responsável: MATHEUS MENDES MOTA
						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.
R-03	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	Ações Preventivas
						P-01 Solicitar o apoio de outros militares para auxiliar planejamento da contratação. Responsável: MATHEUS MENDES MOTA
						P-02 Priorizar o processo na Seção de Aquisição, Licitações e Contratos. Responsável: MATHEUS MENDES MOTA
						Ações de Contingência
						C-01 Manter o outro Contrato vigente até a finalização desse processo. Responsável: MATHEUS MENDES MOTA
R-03	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.
						Ações Preventivas
						P-01 Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. Responsável: MATHEUS MENDES MOTA
R-03	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	Ações de Contingência
						P-02 Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato. Responsável: MATHEUS MENDES MOTA
						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: MATHEUS MENDES MOTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS MENDES MOTA

Membro da Equipe de Planejamento

FILIPPE MIGUEL FLORES DE OLIVEIRA

Membro da Equipe de Planejamento