

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

96/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Serviço continuado de fornecimento de água e tratamento de esgoto para atender às demandas do 2º GPT E, exercício 2025

Responsável pela Edição

THAMIRES DA SILVA ARAUJO

Data de Criação

28/11/2024 11:30

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	Especificações dos serviços de forma imprecisa ou com divergências.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento de água e esgoto, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO					
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: THAMIRES DA SILVA ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial dos serviços elétricos previstos.	A Contratada deixar de fornecer o serviço de água e esgoto previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da instituição. Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo					
2	Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos. Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento de energia elétrica. Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de demanda ultrapassada ou pagamento de demanda não utilizada					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer cálculo da demanda de acordo com o consumo nos últimos meses.			Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Celebrar termo aditivo para aumento da demanda.			Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO		

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	Alto	

Impactos	
1	Prejuízos nas atividades da unidade.
Ações Preventivas	
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente. Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato. Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO
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: THAMIRES DA SILVA ARAUJO
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: THAMIRES DA SILVA ARAUJO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a reserva de recurso dentro do planejamento orçamentário, com recursos suficientes para execução do contrato.			Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO		
Ações de Contingência						
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução.			Responsável: THAMIRES DA SILVA ARAUJO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAMIRES DA SILVA ARAUJO

Equipe de apoio