

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

28/2024

Objeto da Matriz de Riscos

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

Responsável pela Edição

ELTON DA SILVA AREBALO

Data de Criação

21/08/2024 10:26

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	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	
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: MARIO CARLOS AGUIAR DOS SANTOS		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: MARIO CARLOS AGUIAR DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: ROSEMILSON FARIAS DOS PRAZERES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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.					
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: MARIO CARLOS AGUIAR DOS SANTOS		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.			Responsável: MARIO CARLOS AGUIAR DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: MARIO CARLOS AGUIAR DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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 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.			Responsável: ROSEMILSON PRAZERES	FARIAS	DOS
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: ROSEMILSON PRAZERES	FARIAS	DOS
	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: ROSEMILSON PRAZERES	FARIAS	DOS
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: ROSEMILSON PRAZERES	FARIAS	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO CARLOS AGUIAR DOS SANTOS
Membro da comissão de contratação