

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
67/2024	RICARDO ZAMBELI FERREIRA	09/09/2024 12:11
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação para o fornecimento de água potável encanada e tratamento de esgotamento sanitário ao Hospital de Guarnição de Santiago-RS		

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	Não formalizar o contrato	O contrato não ser elaborado pela administração ou falta de assinatura pela contratada	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços para administração					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeiras necessária para execução do serviço.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica a contratação de outra empresa devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada na cidade de Santiago/RS.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não publicação do contrato	Não publicar o contrato no D.O.U	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal					
Ações Preventivas						
P-01	Gestor de contrato deverá averiguar se o contrato foi publicado no Diário Oficial da União.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de designação do Preposto do Contrato	Deixar de indicar o preposto do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	A falta da indicação de um preposto fere as ordens prescritas na Lei de licitações Nº 14.133. "Art. 118. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato"					
Ações Preventivas						
P-01	Responsabilidade direta da administração			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Constar no contrato determinação prevista no Art 118 da lei 14.133 de indicação preposto pela empresa contratada.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência na gestão contratual	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos serviços prestados.					
2	Descontinuidade da prestação do serviço e transtornos para administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento do pessoal responsável pela fiscalização do contrato			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar contato com a empresa afim de que o contrato seja mantido para que não haja interrupção dos serviços.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Indisponibilidade orçamentária	Falta de previsão orçamentária	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de contratação					
	Ações Preventivas					
P-01	Prever despesa com gasto anual com fornecimento de água potável encanada.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Prever no Plano de Contratação Anual do ano subsequente, os recursos necessários para atender custos com a demanda.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz ou insuficiente	Falha na prestação do serviço por parte da ou contratada, comprometendo a qualidade dos serviços a serem prestados	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Instabilidade no fornecimento de água.					
2	Prejuízo nas atividades da OMS, comprometendo as atividades desempenhadas neste hospital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligências periódicas prestação do serviço está conforme o contrato serviços.			Verificar se a Acompanhamento da prestação dos	Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, se for o caso, comunicar ao Gestor do contrato e a Fiscalização Administrativa para tomar providências cabíveis.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Corte na prestação do serviço	Atraso no pagamento das faturas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Fechamento da unidade por falta da prestação do serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de autorização de pagamento dentro do prazo de vencimento.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Em caso no atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Longo período de estiagem	Falta de chuvas e temperaturas elevadas	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento de água na cidade.					
2	Aumento na tarifa ou multas devido descumprimento de decretos municipais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir margem orçamentária, caso ocorra, visando aquisição de água potável.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ações de conscientização para o uso sustentável da água.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Consumo elevado de água.	Desperdício de água por falta de atenção no fechamento de torneiras ou vazamento de água nas tubulações devido rede de distribuição ser antiga	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aumento no valor da fatura da conta de água, comprometendo orçamento e financeiro.					
	Ações Preventivas					
P-01	Controle diário do consumo	Verificação e manutenção	troca das torneiras que estão danificadas.	Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Troca das torneiras e outros equipamentos que poderão impacta no aumento do consumo.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
C-02	Realizar inspeções em caixas d'água, caixas acopladas e válvulas de descargas, executando a substituição de anéis de vedação, se for necessário.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Cobranças incorretas nas taxas de serviços prestados	Alterações nas taxas cobradas, sem amparo contratual	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Cobrança indevida de taxas. onerando a gestão orçamentária.					

Ações Preventivas						
P-01	Verificar mensalmente as faturas emitidas pela companhia de abastecimento de água.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Informar com brevidade a prestadora de serviços contratada para adequação dos valores, bem como do ressarcimento dos numerários cobrados indevidamente.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
C-02	Registrar as alterações encontradas.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Incorreções na leitura de consumo.	na A empresa contratada deixar de verificar mensalmente a leitura do hidrômetro.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	A leitura incorreta do consumo mensal irá causar a falta de precisão nos valores, podendo causar cobranças indevidas.					
2	Cobranças indevidas poderão acarretar na falta recursos financeiros para o pagamento da fatura.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar na fatura mensal se o número de leitura é o mesmo que consta no Livro de Registros da guarnição de serviço, que trata do controle de consumo diário.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a contratada em tempo hábil, caso o número da leitura esteja incorreto, solicitando substituição da fatura para devidas correções.			Responsável: RICARDO ZAMBELI FERREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RICARDO ZAMBELI FERREIRA
Membro da comissão de contratação

NILTON MEDEIROS DE FREITAS
Membro da comissão de contratação

ADEMIR JONES ANTUNES DORNELES
Autoridade competente