

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MELO	23/07/2024 12:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária de fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgoto, para atender as necessidades do 11º RC Mec.		

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 HAVER DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Corte de gastos ou problemas na execução orçamentária.	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Haver desabastecimento de água no postos e ou não haver disponibilidade de numerário para arcar com a despesa.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto a Fiscalização Administrativa da UG o planejamento orçamentário e disponibilidade de recursos para atender a contratação. Responsável: RAFAEL SILVA NUNES					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar o remanejamento de valores de previstos no orçamento anual.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

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	DO Não haver a contratação do serviço, até o encerramento do contrato vigente.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A interrupção das atividades nos locais por falta de água.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo de contratação tempestivamente, a fim de evitar que problemas que possam surgir possa ser sanados e o processo de contratação seja concluído antes do encerramento do contrato vigente.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso o processo não seja concluído em até 90 dias antes do encerramento do contrato vigente, a equipe de contratação deverá ser reforçada com mais integrantes a fim de agilizar o encerramento dos trabalhos.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESASBATECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA	A Contratada deixar de realizar o serviço de fornecimento de água	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A interrupção das atividades nos locais por falta de água.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada Cláusula ou itens de obrigações da contratada e a forma de prestação de serviço.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar a aplicação de sanções como advertência/multa/penalidades à empresa.			Responsável: RAFAEL SILVA NUNES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL SILVA NUNES

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

IZAIAS BARBOSA ALVES

Membro da comissão de contratação