Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2023	FRANCISCO DE ASSIS REBOUCAS TORQUATO	30/11/2023 13:32

Objeto da Matriz de Riscos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL

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 ou suspensão no processo de contratação	Atraso no processo de credenciamento	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso no processo de credenciamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando experiência e conhecimento técnico da equipe.			**Responsável:**	MICHEL RODRIGO SANTANA DE BARROS	
	Ações de Contingência					
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			**Responsável:**	ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Confeccionar o Projeto Básico com desvios referentes à operacionalização das ações da Operação Carro-Pipa.	Retorno do processo de inexigibilidade para a Consultoria Jurídica da União (CJU) para uma nova apreciação	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Propostas não condizentes com as necessidades das comunidades assistidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reunir com os Chefe de Escritórios para dirimir dúvidas acerca da operacionalização do Projeto Básico e do Edital de Credenciamento.			**Responsável:**	FRANCISCO DE ASSIS REBOUCAS TORQUATO	
	Ações de Contingência					
C-01	Publicar o Edital com possíveis correções, propostas pelos proponentes através de impugnações e declarações oficiais.			**Responsável:**	FRANCISCO DE ASSIS REBOUCAS TORQUATO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação de pessoa física ou jurídica, proprietária de veículo/ caminhão, sem atender os requisitos mínimos de condições de uso para transporte de água potável ou sem as especificações técnicas exigidas no Edital	Contaminação da água a ser distribuída à população	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Contaminação da água a ser distribuída à população					
	Ações Preventivas					
P-01	Fiscalização constante no terreno para verificação da situação dos tanques que				ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS	

	armazenam a água. Conferir a documentação pertinente à parte sanitária do veículo.	**Responsável:**	SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificação do pipeiro para adequação às normas vigentes. Possível abertura do processo administrativo, para apuração do fato ocorrido. Fazer cumprir as especificações do Projeto Básico quanto à exigência de apresentação do Alvará da Vigilância Sanitária, a atestar as condições do tanque dos veículos para transporte de água potável, bem como da comprovação de que o veículo a ser utilizado satisfaz às condições técnicas exigidas para prestação dos serviços, mediante apresentação de atestado expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO).	**Responsável:**	ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma.	Comunidade ficará sem abastecimento de água	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Falta de água à ´população - desabastecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Manutenção periódica dos veículos, para inibir falhas no veículo. Monitoramento constante dos pipeiros contratados e contato com os apontadores.	**Responsável:**	ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Pipeiro deverá ser notificado por não ter apresentado nenhuma justificativa mediante a não realização do serviço de distribuição de água. Monitoramento constante pelo operador do Sistema de Informações Geográficas contratado pelo MIDR, geração de relatório e notificação ao pipeiro, alertar ao Ch ER Op C Pipa /7ª RM. Abertura de Processo Administrativo com a finalidade de apurar a responsabilidade e o fato ocorrido	**Responsável:**	MICHEL RODRIGO SANTANA DE BARROS			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha do Dispositivo de Monitoramento (DM) - Equipamento a ser instalado no veículo com a finalidade de possibilitar acompanhamento e rastreamento eletrônicos da execução dos serviços, bem como da medição da produtividade para fins de pagamento dos serviços prestados.	Atraso no pagamento do pipeiro denotado pela falta de confirmação na captação da água no manancial e o não rastreio da rota traçada para entrega da água.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de confirmação na captação da água no manancial e o não rastreio da rota traçada para entrega da água. Falta de confirmação da entrega de água ao apontador					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar aplicativo disponibilizado pelo Sistema de Informações Geográficas contratado pelo MIDR, para verificar se o dispositivo de monitoramento (DM) está em funcionamento antes do início dos trabalhos. Procurar um lugar com sinal, a fim de confirmar a captação ou entrega de água ao apontador. Preservar a integridade do dispositivo de monitoramento, utilizando-o corretamente e de acordo com o procedimento definido pelo Sistema de Informações Geográficas contratado pelo MIDR.	**Responsável:**	ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Comparecer ao Posto de Atendimento Avançado (PAA) correspondente, quando ocorrer qualquer falha no dispositivo de monitoramento, para verificação do ocorrido e adoção das medidas que se revelarem devidas. No local do abastecimento da água (Manancial), logo após o abastecimento, o motorista deverá realizar a leitura do cartão do Sistema de Informações Geográficas contratado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, deverá ainda, cobrar a passagem do cartão do beneficiário (apontador), após o abastecimento da cisterna, e por último, ainda no local da entrega da água, realizar, novamente, a leitura do cartão do Sistema de Informações Geográficas.	**Responsável:**	ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Interrupção transitória na	Comunidades ficam desabastecidas por tempo indeterminado Provável danos à				

R-06	prestação dos serviços de entrega de água	imagem das Forças Armadas, que gerencia essa operação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comunidades ficam desabastecidas por tempo indeterminado Provável danos à imagem das Forças Armadas, que gerencia essa operação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Apurar antecipadamente com os órgãos responsáveis qualquer informação que possa gerar uma possível paralisação por parte dos pipeiros, tentando se antecipar ao fato. Informar a seção de comunicação social do CMNE, as causas que podem gerar a paralisação do serviço, principalmente se for de cunho financeiro, uma vez que os recursos não são de origem do Ministério da Defesa. Manter, durante a execução do Contrato, as condições que possibilitaram a ocorrência de sua habilitação ao credenciamento.	**Responsável:**	ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA			
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer diálogo com os pipeiros para esclarecer possíveis atrasos relacionados ao pagamento a fim de evitar a paralisação da operação. Buscar sanar possíveis problemas e pendências para solucionar o mais breve possível a paralisação da operação.	**Responsável:**	ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Situações que configurem caso fortuito ou força maior ocorridas com o contratado no transcorrer da prestação do serviço	Para a distribuição da água no município decorrente de eventuais acidentes fatais ou com graves sequelas Paralisação ou atraso na prestação do serviço	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação ou atraso na prestação do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Respeito às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Manter a manutenção preventiva e corretiva do veículo em dia, resguardando-se assim de uma possível sanção administrativa, bem como a sua integridade física. Atender às normas estabelecidas pela Lei n° 9.605 de fevereiro de 1998.	**Responsável:**	ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA			
	Ações de Contingência					
C-01	Apurar os fatos para esclarecer o ocorrido para abertura ou não de processo administrativo. O Contratado deverá informar, com a maior celeridade possível, ao presidente da COMDEC do respectivo município qualquer evento adverso ocorrido. Exercer fiscalização quanto a necessidade de recuperação e conservação ambiental das margens dos mananciais.	**Responsável:**	ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA			

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA

Equipe de apoio

MICHEL RODRIGO SANTANA DE BARROS

Equipe de apoio

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - mapa-de-gerenciamento-de-riscos-2024 (Reparado).doc (399.0 KB)