

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
60/2024	LUIZ HENRIQUE MAIA FRANKLIN	10/12/2024 14:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto		

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	Interrupção dos serviços	dos Falhas na infraestrutura da COPASA ou eventos externos, como desastres naturais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Paralisação das atividades no canteiro de obras, comprometendo o cronograma da construção da BR-367.					
	Ações Preventivas					
P-01	Garantir cláusulas contratuais rigorosas prevendo manutenção preventiva e suporte técnico emergencial. Monitorar a capacidade técnica e as práticas de gestão da COPASA.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar imediatamente a COPASA para correções. Caso necessário, utilizar soluções alternativas provisórias, como fornecimento de água via caminhão pipa.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas técnicas ou Operacionais	Equipamentos obsoletos ou manutenção inadequada.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção temporária dos serviços e insatisfação dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar auditorias técnicas periódicas. Definir no contrato prazos para manutenção preventiva e corretiva.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Ação de Contingência: Implementar uma equipe de plantão da COPASA para reparos emergenciais.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contestação de exclusividade	da Questionamentos por outros agentes ou órgãos reguladores.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atrasos no processo licitatório e interrupção dos serviços essenciais					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar um Estudo Técnico Preliminar robusto e bem fundamentado, garantindo transparência no processo.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Apresentar defesa com base na legislação vigente (art. 74 da Lei nº 14.133/2021).			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inadequação do contrato	do Erros ou omissões nas cláusulas contratuais.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Gaps contratuais podem levar a falhas na execução do serviço ou disputas legais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Submeter o contrato à análise jurídica antes da assinatura.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar e aditar o contrato, se necessário, para corrigir as omissões.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento não previsto nas tarifas	Alterações abruptas nos índices tarifários pela agência reguladora.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Elevação dos custos de execução do contrato, podendo impactar o orçamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no contrato cláusulas de revisão tarifária e comunicar reajustes com antecedência.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Replanejar o orçamento com base nos novos valores e avaliar renegociações.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		

Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA

Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impactos ambientais negativos	Descarte inadequado do esgoto tratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Multas ambientais e danos à reputação da Administração Pública.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o cumprimento das normas ambientais por meio de relatórios regulares da COPASA.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada e exigir ações corretivas imediatas.			Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA		

Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA

Responsável: ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE VINICIUS MAGALHAES FERREIRA

Integrante da equipe de planejamento