

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA	01/10/2024 12:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Convocação de interessados em se credenciar para prestação de serviços de coleta, transporte e distribuição de água potável na Operação Carro-pipa.		

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	Ausência de recursos orçamentários financeiros.	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Suspensão da Operação deixando o beneficiário sem entrega de água.					
Ações Preventivas						
P-01	Na elaboração do planejamento da contratação realizar a distribuição de lotes e rotas o mais próximo da realidade se adequando ao orçamento.			Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise das discrepâncias da população atendida.			Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		
C-02	Considerar os fatores locais de cada área.			Responsáveis: LEANDRO SILVA PEREIRA, PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no processo administrativo de contratação.	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Suspensão da Operação deixando o beneficiário sem entrega de água.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração dos documentos do processo licitatório de contratação seguindo as normas vigentes, para evitar falhas na licitação.			Responsáveis: DANIEL BOCHI BRITTES, PEDRO SOUZA HOLANDA, LEANDRO SILVA PEREIRA		
P-02	Elaborar os documentos seguindo os modelos propostos pela AGU.			Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		
P-03	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las.			Responsáveis: FRANCISCA MIGUEL PEREIRA, JOCICLEIA SOARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Observar falhas de outros processos licitatórios com o mesmo objeto e evitá-las.			Responsáveis: FRANCISCA MIGUEL PEREIRA, JOCICLEIA SOARES DA SILVA		
C-02	Capacitar a Equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: FRANCISCA MIGUEL PEREIRA, JOCICLEIA SOARES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso ou suspensão no processo licitatório em face de impugnações.	Atraso no processo licitatório e consequente atraso na execução dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Suspensão da Operação deixando o beneficiário sem entrega de água.
Ações Preventivas	
P-01	Ser claro e objetivo quanto aos procedimentos licitatórios adotados. Responsáveis: FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA, SUELIO SOARES DA SILVA
P-02	Dar celeridade, dentro das condições impostas no edital, durante o processo licitatório. Responsáveis: FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA, SUELIO SOARES DA SILVA
Ações de Contingência	
C-01	Revisar o edital. Responsáveis: FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA, SUELIO SOARES DA SILVA
C-02	Descobrir falhas que levaram a licitação/lotes deserta / frustrada. Responsáveis: FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA, SUELIO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Valores licitados superiores aos estimados para a contratação dos serviços.	Atraso na contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos	
1	Suspensão da Operação deixando o beneficiário sem entrega de água.
Ações Preventivas	
P-01	Intermediar com os Pipeiros durante a etapa de credenciamento esclarecendo o objeto. Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA
Ações de Contingência	
C-01	Intermediar com os Pipeiros durante a etapa de credenciamento esclarecendo o objeto. Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA
C-02	Observar preços de outras contratações. Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Alteração dos valores estimados para a contratação dos serviços.	Atraso na contratação dos serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos		
1	Suspensão da Operação deixando o beneficiário sem entrega de água.	
Ações Preventivas		
P-01	Intermediar com os Pipeiros durante a etapa de credenciamento esclarecendo o objeto.	Responsáveis: LEANDRO SILVA PEREIRA, PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES
Ações de Contingência		
C-01	Revisar lançamento de dados no sistema GCDA.	Responsáveis: LEANDRO SILVA PEREIRA, PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES
C-02	Observar preços de outras contratações.	Responsáveis: FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA, SUELIO SOARES DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Licitação Deserta	Impossibilidade de continuidade do processo administrativo de contratação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Suspensão da Operação deixando o beneficiário sem entrega de água.
Ações Preventivas	
P-01	Descrever minuciosamente as condições de participação dos licitantes.
P-02	Observar outros processos licitatórios com o mesmo objeto.
Ações de Contingência	
C-01	Revisar o edital.
C-02	Descobrir falhas que levaram a licitação/lotes deserta / frustrada.

Responsáveis:	SUELIO SOARES DA SILVA, FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA
Responsáveis:	SUELIO SOARES DA SILVA, FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA
Responsáveis:	SUELIO SOARES DA SILVA, FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA
Responsáveis:	SUELIO SOARES DA SILVA, FRANCISCA JOCICLEIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Baixa qualificação técnica dos profissionais para execução do contrato.	Atraso na execução dos serviços em conformidades, podendo até chegar a impedir a utilização do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inobservância de termos da contratação.					
2	Desabastecimento dos beneficiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com os Pipeiros.			Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de controle.			Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Descumprimento de regras contratuais.	Contratado não cumprir o plano de trabalho de entrega de água.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inobservância de termos da contratação.					
2	Desabastecimento dos beneficiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reuniões periódicas com os Pipeiros.			Responsáveis: LEANDRO SILVA PEREIRA, PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o contratado pelo descumprimento de obrigação contratual.			Responsáveis: LEANDRO SILVA PEREIRA, PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Diferença da capacidade volumétrica do tanque x capacidade do P. A.	Erro no cadastro da capacidade da cisterna no GCDA.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desperdício de água					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento na execução de entrega d´água.			Responsável: PEDRO SOUZA HOLANDA		
Ações de Contingência						
C-01	Atribuição das atividades de planejamento do plano de trabalho por equipe capacitada.			Responsável: PEDRO SOUZA HOLANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Prestador de serviço irregular (falha de credenciamento).	Prestador de serviço envia documentação incompleta ou fora de validade.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamentos periódicas com a equipe de credenciamento.			Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de controle.			Responsável: PEDRO SOUZA HOLANDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Não cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.	Divulgação de dados pessoais de forma irregular	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Divulgação de dados pessoais dos contratados.					
Ações Preventivas						
P-01	No ato do credenciamento, colher a assinatura dos licitantes na declaração de Autorização de exposição de dados.			Responsáveis: SUELIO SOARES DA SILVA, FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA		

Ações de Contingência		
C-01	Estabelecer rotinas de controle.	Responsáveis: SUELIO SOARES DA SILVA, FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Pipeiro com baixa produtividade.	Descumprimento de cláusula contratual por falta de compromisso ou por problema técnico do carro-pipa.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	População atendida sem água.					
Ações Preventivas						
P-01	Ligação por amostragem aos prestadores de serviço; e os Pipeiros.		Reuniões periódicas com	Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de controle; e Notificação aos prestadores de serviço.			Responsáveis: PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES, LEANDRO SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Reserva com resposta insuficiente.	Não dar publicidade aos atos do processo de contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta de oportunidade a todos os licitantes					
Ações Preventivas						
P-01	Tornar público todos os atos da contratação na internet; e/ou para as COMPDEC sobre os atos da contratação.		Enviar comunicação	Responsáveis: FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA, SUELIO SOARES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de controle.		Responsáveis: FRANCISCA JOCICLEIA MIGUEL PEREIRA, SUELIO SOARES DA SILVA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Divergência da capacidade volumétrica do tanque do carro-pipa.	Erro na medição do tanque ou na fórmula aplicada para dimensionamento ou no laudo adulterado.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Divergência no valor a receber					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar a conferência das medidas para confirmação do volume através da fórmula na OS -3 17 AGO 21 - CMNE.			Responsáveis: LEANDRO SILVA PEREIRA, PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer rotinas de conferência.			Responsáveis: LEANDRO SILVA PEREIRA, PEDRO SOUZA HOLANDA, DANIEL BOCHI BRITTES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO SOUZA HOLANDA
Chefe da equipe de planejamento da contratação

DANIEL BOCHI BRITTES

Membro da equipe de planejamento da contratação

LEANDRO SILVA PEREIRA

Membro da equipe de planejamento da contratação