

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
76/2024	VITOR GONCALVES DOS SANTOS	27/11/2024 10:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária para prestação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário.		

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 na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar a Seção de Aquisições, Licitações e Contratos.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
C-02	Cobrar presteza da Equipe de Planejamento da Contratação para conclusão da missão incumbida.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos à execução das atividades do Pq R Mnt/6					
2	Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto (serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			AFONSO HENRIQUE BARBOSA		

		Responsável: AROUCA DE UZEDA E SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.	Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado(s).	Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	Contingenciamento de recursos pelo Governo Federal; aumento excessivo da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos	
1	Pagamento de multa e juros por possível atraso de pagamento.
2	Suspensão do fornecimento do serviço pela Concessionária.

Ações Preventivas		
P-01	Gestão ativa, junto ao Escalão Superior, para liberação de recursos.	Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA
P-02	Monitoramento constante do consumo de água.	Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA
P-03	Coordenar inspeções periódicas às instalações para verificação de possíveis vazamentos.	Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA

Ações de Contingência	
C-01	Em caso de interrupção total dos serviços por inadimplemento da contratante, realizar gestão, junto ao Escalão Superior, para suprimento de água visando atender as necessidades mais urgentes. Responsável: AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS COUTO DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação

AFONSO HENRIQUE BARBOSA AROUCA DE UZEDA E SILVA
Responsável pela contratação direta