

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	SONIA MAGALI GAMA MACHADO	09/12/2024 18:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviços de fornecimento de água canalizada 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	Corte Orçamentário	Restrições orçamentárias no exercício	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento das competências regimentais da SRRF05 e unidades vinculadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Providenciar Reserva de Recursos suficiente para atender a demanda			Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar alternativas para manter a continuidade da prestação dos serviços, como realocação de recursos de outras contratações não tão essenciais.			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas do volume de serviços inadequadas	Ausência de memória de calculo Levantamento de demanda inconsistente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda					
2	Possível dano ao Erário - superdimensionamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estimativas com base no histórico de consumo efetivo dos últimos exercícios.			Responsável: GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA		
P-02	Planejar possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia, conforme índices de atualizações realistas.			Responsável: GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar recursos para eventuais acréscimos no contrato ou realizar supressões conforme acopanhamento da demanda efetiva.			Responsáveis: DANIELLE CARDOSO BARRETO, GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA		
C-02	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsável: GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas e/ou faltas nos artefatos de planejamento da contratação	Inexperiência da equipe de planejamento da contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilizar a conclusão do processo. Documentos mal elaborados ou incompletos podem impedir que o contrato seja aprovado pelos órgãos de controle ou até mesmo comprometer a contratação por inobservância dos requisitos legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar servidores que reúnem as competências necessárias à completa execução das etapas de Planejamento da Contratação, o que inclui conhecimentos sobre aspectos técnicos e de uso do objeto, licitações e contratos, dentre outros.			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
P-02	Distribuir as atribuições dos intergantes da Equipe de Planejamento da Contratação, conforme normativos vigentes (IN 5/2017, IN 58/2021, IN 81/2021 etc)			Responsável: MARCIO FERREIRA DE LIMA		
P-03	Utilizar os modelos de artefatos padronizados pela AGU			Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS		
P-04	Acatar todas as recomendações exaradas no Parecer Referencial CCA/PGFN Nº 002/2023			Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS		
P-05	Preencher a Lista de Verificação (Modelo para Contratação Direta por meio da Inexigibilidade) da AGU para conferir a conformidade do processo.			Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Promover reexames e conferências nos documentos preparatórios da contratação	Responsável: MARCIO FERREIRA DE LIMA				
C-02	Propor o aditamento contratual mediante apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica.	Responsável: GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não concluir o processo em tempo hábil	Atraso no início do planejamento da contratação. Morosidade na condução do planejamento	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Afetar negativamente o cumprimento da missão institucional da RFB, de zelar pela arrecadação e fiscalização tributária. Sem esses serviços funcionando adequadamente, a capacidade de fiscalização e controle do órgão é enfraquecida, prejudicando a eficiência e a legitimidade das suas ações.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar o processo com a devida antecedência	Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS				
P-02	Acelerar o planejamento da contratação, quando da percepção de possíveis atrasos	Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS				
P-03	Manter os servidores envolvidos no planejamento com dedicação exclusiva ao processo	Responsáveis: MARCIO FERREIRA DE LIMA, DANIELLE CARDOSO BARRETO, GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar alternativas para manter a continuidade dos serviços de fornecimento de água e esgoto pela EMBASA.	Responsável: VALDIR LEMOS COUTO				
C-02	Deixar de realizar o encerramento do contrato atual até que seja finalizada a presente contratação.	Responsável: VALDIR LEMOS COUTO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Verificação de condições impeditivas ineficiente	Não consultar todas as listas onde constam restrições para contratar com a Administração Pública.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa com restrições, com consequente descumprimento da legislação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar lista de restrições que devem ser consultadas antes de registrada a Inexigibilidade de Licitação no Comprasnet, considerando ao menos os seguintes cadastros: Sicaf; CND - Trabalista, Regularidade FGTS; Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Triutos Federais e Diida Ativa da União; Consulta Consolidade Pessoa Jurídica TCU; Cadin	Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS				
Ações de Contingência						
C-01	Fixar prazo para que a Contratada possa regularizar a situação de habilitação. Em não sendo possível, elaborar justificativa para a contratação de empresa impedida de contratar com a Administração Pública, considerando o caráter do monopólio.	Responsável: JEAN LIMA DOS SANTOS				
C-02	Informar a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da bahia - AGERSA, sobre a situação da empresa impedida de contratar com a Adinistração Pública.	Responsável: VALDIR LEMOS COUTO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Corte na prestação do serviço	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fechamento das Unidades pela falta de prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento	Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO				
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.	Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta de orçamento para pagar a fatura	Valor orçado para contratação insuficiente para cobertura dos gastos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro	Responsável: GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA				
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro	Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO				
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução	Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Falha na execução do serviço pela contratada	Problemas logísticos da EMBASA ou condições climáticas adversas	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Instabilidade no fornecimento de água e esgoto sanitário					
2	Interrupção no fornecimento de água e esgoto sanitário					
3	Paralisação das atividades					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.			Responsáveis:	DANIELLE BARRETO, GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA	CARDOSO
P-02	Monitoramento contínuo com relatórios periódicos e penalidades contratuais			Responsáveis:	DANIELLE BARRETO, GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA	CARDOSO
P-03	Estabelecimento de multas contratuais por descumprimento e revisão das condições contratuais			Responsáveis:	DANIELLE BARRETO, GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA	CARDOSO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar à EMBASA 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:	GABRIEL GONZAGA DE LUCENA	FIGUEIREDO
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da SRRF05, notificar á EMBASA a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s			Responsável:	GABRIEL GONZAGA DE LUCENA	FIGUEIREDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Fiscalização técnica ineficiente	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não obtenção dos resultados esperados; Dano ao erário por pagamento de serviços não prestados conforme o contrato					
2	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto,			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
P-02	Manter uma política de capacitação permanente no órgão			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		
P-03	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicidade			Responsável: GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA		
Ações de Contingência						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com empregado com conhecimento técnico e/ou setor demandante			Responsável: DANIELLE CARDOSO BARRETO		
C-02	Incremento na fiscalização; intensificação das ações preventivas			Responsável: VALDIR LEMOS COUTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL FIGUEIREDO GONZAGA DE LUCENA

Integrante Requisitante

DANIELLE CARDOSO BARRETO

Integrante Administrativo de Contrato

JEAN LIMA DOS SANTOS

Integrante Administrativo de Licitação

MARCIO FERREIRA DE LIMA

Chefe SRRF05/Dipol/Selic