

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	MARIZA ALVES DE ARRUDA NOBREGA	27/06/2024 16:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação direta, por IL, para fornecimento de água potável e serviço de coleta de esgoto para o prédio central e DMA da Alfândega de Itajaí – SC.		

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	Deficiência na elaboração do ETP	Despreparo da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação que não atinja os objetivos.					
Ações Preventivas						
P-01	Participação efetiva do setor requisitante nas atividades da Equipe de Planejamento	Despreparo da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	Responsável: EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI
P-02	Verificação criteriosa do conteúdo do documento Estudos Preliminares					Responsáveis: MARIZA ALVES DE ARRUDA NOBREGA, FERNANDO PASSARINI
Ações de Contingência						
C-01	Adequação do contrato dentro das possibilidades previstas na legislação	Despreparo da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	Responsáveis: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI, EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI
C-02	Rescisão do contrato.					Responsáveis: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI, EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de consumo inadequada	Despreparo da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar a estimativa do consumo erroneamente, apresentando quantitativos superiores ou inferiores à real necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o cálculo com base no histórico de consumo da RFB.	Despreparo da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Médio	Responsáveis: MARIZA ALVES DE ARRUDA NOBREGA, FERNANDO PASSARINI
Ações de Contingência						
C-01	Análise do consumo ao longo da execução.	Responsável: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Deficiência na elaboração do Termo de Referência	Despreparo da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Termo de Referência com omissões.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar e treinar a equipe de planejamento.	Despreparo da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Médio	Responsável: EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI
Ações de Contingência						
C-01	Inteirar-se das disposições normativas que regem a matéria, bem como da regulamentação do serviço pelas agências reguladoras.	Responsáveis: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI, EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falha na					

R-04	designação da equipe de fiscalização	da Designação incorreta da equipe de Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos				
1	Falha na designação do fiscal do contrato, desconhecimento dos termos da contratação.			
Ações Preventivas				
P-01	Estabelecer rotinas.		Responsável: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI	
P-02	Atentar para a sequência dos fluxos de trabalho e acompanhar o atendimento a todos os procedimentos previstos em check list.		Responsável: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI	
P-03	Manter programa de treinamento continuado de servidores.		Responsável: EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI	
Ações de Contingência				
C-01	Substituir a fiscalização do contrato.		Responsável: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI	
C-02	Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Responsável: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Ineficiência na prestação do serviço	na Falta de ação efetiva da equipe de fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ineficiência na prestação do serviço, resultando em desperdício má qualidade ou interrupção temporária no fornecimento de água e /ou tratamento de esgoto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar criteriosamente a execução e ações para correção de eventuais problemas.			Responsável:	KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI	
P-02	Diligencia rotineiramente com a contratada, a fim de mitigar situações que possam ensejar no desperdício, má qualidade ou interrupção temporária no fornecimento de água e/ou tratamento de esgoto.			Responsáveis:	KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI, EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI	
Ações de Contingência						
C-01	Contatar a empresa			Responsável:	KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI	
C-02	Registrar reclamações nas ouvidorias das agências reguladoras.			Responsável:	KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Pagamentos serviços não prestados	Falha na fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dano ao erário por pagamento de serviços não prestados nos termos da regulamentação e do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os fiscais de contrato.			Responsável: EDSON ANDRE COELHO LEVINSKI		
P-02	Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual			Responsável: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI		
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar as rotinas de fiscalização			Responsável: KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIZA ALVES DE ARRUDA NOBREGA
Administrativo

