

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA	15/01/2024 11:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de de água potável e recepção e tratamento de esgoto prestados pelo Serviço Autônomo de abastecimento e Esgotos SAAE Canindé		

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	Deixar de Prever uma Obrigação Importante	Não observância das etapas do planejamento previstas na IN SEGES/ME 05/2017 e do parecer referencial CCA /PGFN nº 01/2023	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de penalizar a contratada					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a minuta padrão AGU para serviços continuados e o parecer referencial CCA/PGFN nº 01/2023			Responsável: ANTONIO DE LISBOA BRITO JUNIOR		
P-02	Validação pela setor responsável de licitação			Responsável: ANTONIO DE LISBOA BRITO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir a tempo de não impactar os trabalho administrativos da agência.			Responsável: ANTONIO DE LISBOA BRITO JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na estimativa da quantidade	Falha no planejamento;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Execução irregular do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar os processos de pagamentos dos dois últimos, calculando uma média			Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		
P-02	Observar que em determinados períodos do ano, devido ao aumento de temperatura, o consumo de água eleva-se e, consequentemente, eleva-se, a tarifa.			Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável reforço no empenho, evitando que pagamentos não sejam efetuados e multas geradas.			Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa deixar de ter condições de cumprir com o objeto da contratação	Crise econômica; Falência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inexecução do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Observar o fornecimento regular da água e no caso da empresa não cumprir com o contrato ocorrendo a falta do produto, procurar os meio legais para registro de reclamação e posteriormente aplicação de penalidades.			Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o fornecedor e cobrar o fornecimento por caminhão pipa, se observar o mal fornecimento pela rede geral de abastecimento.			Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Longo período de estiagem	Temperatura elevada	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos				
1	Aumento na tarifa			
Ações Preventivas				
P-01	Inserir uma margem orçamentária caso ocorra	Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		
Ações de Contingência				
C-01	Ações de conscientização do uso sustentável da água	Responsável: PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PEDRO PAULO DO NASCIMENTO VERCOSA
Membro da comissão de contratação