

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2024	SAMARA LINS DO NASCIMENTO	07/02/2024 10:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para a prestação de serviços públicos de abastecimento de Água e/ou Esgotamento Sanitário por Adesão.		

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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsável: FABIO FERNANDES PIRES	DO	AMARAL
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.			Responsável: FABIO FERNANDES PIRES	DO	AMARAL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: FABIO FERNANDES PIRES	DO	AMARAL
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: FABIO FERNANDES PIRES	DO	AMARAL
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: FABIO FERNANDES PIRES	DO	AMARAL
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
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: MARCUS SANTOS	THIAGO BISPO DOS	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.			Responsável: MARCUS SANTOS	THIAGO BISPO DOS	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: MARCUS SANTOS	THIAGO BISPO DOS	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Serviço prestado de forma ineficaz ou Falha na prestação do serviço por parte da em níveis de contratada. produtividade insuficiente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos				
1	Prejuízos nas atividades da unidade.			
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: MARCUS THIAGO BISPO DOS SANTOS		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.	Responsável: MARCUS THIAGO BISPO DOS SANTOS		
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: MARCUS THIAGO BISPO DOS SANTOS		
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: MARCUS THIAGO BISPO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIO DO AMARAL FERNANDES PIRES
Equipe de apoio

MARCUS THIAGO BISPO DOS SANTOS
Equipe de apoio

SAMARA LINS DO NASCIMENTO
Equipe de apoio