

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
120/2024	MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA	10/10/2024 15:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de água, coleta/tratamento de esgoto para as unidades prediais do Departamento de Polícia Rodoviária Federal		

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 formalização da demanda e / ou planejamento da contratação.	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o ou prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	22845
	Impactos					
	1	Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo habil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação. Responsável: HUGO ALENCAR DE PAULA				
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento. Responsável: HUGO ALENCAR DE PAULA					
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através do processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado. Responsável: HUGO ALENCAR DE PAULA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	22845
	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: HUGO ALENCAR DE PAULA				
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: HUGO ALENCAR DE PAULA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para pagar a fatura.	Valor orçado para contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22845
	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: HUGO ALENCAR DE PAULA				
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro. Responsável: HUGO ALENCAR DE PAULA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual. Responsável: HUGO ALENCAR DE PAULA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	22845
	Impactos					
	1	Instabilidade no fornecimento de água e/ou coleta, tratamento e destinação de esgoto.				

2	Interrupção no fornecimento de água e/ou coleta, tratamento e destinação de esgoto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.	Responsável: HUGO ALENCAR DE PAULA
	Ações de Contingência	
C-01	Comunicar a contratada e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para apuração.	Responsável: HUGO ALENCAR DE PAULA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HUGO ALENCAR DE PAULA
Membro da comissão de contratação

VINICIUS RENATO MARTINI
Membro da comissão de contratação

MANOELA MENDES VIEIRA DE OLIVEIRA
Membro da comissão de contratação