

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA	13/11/2024 11:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água tratada e coleta de esgotamento sanitário para as unidades da PRF em Goiás.		

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.	O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação; Demora da equipe de planejamento da contratação em elaborar os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade na prestação dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil.					
2	Não atendimento da demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades no órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência do contrato existente e os procedimentos para a nova contratação.			Responsável: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir cronograma de cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando e assegurando seu cumprimento.			Responsável: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de orçamento para a contratação.	Orçamento insuficiente para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsável: RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA		
Ações de Contingência						
C-01	Somente dar continuidade à contratação após ateste da existência de recursos orçamentários para dar continuidade à contratação.			Responsável: RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA		
C-02	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
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: RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA		
P-02	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar a contratada e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para apuração.			Responsável: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Especificação	Falta de verificação ou verificação incorreta				

R-04	insuficiente do da necessidade atual da Unidade. Falta de objeto e estimativas memória de cálculo da quantidade inadequadas dos efetivamente utilizada no órgão. serviços	Planejamento	Administração	Alto
	Impactos			
	1	Os serviços não atenderão todas as necessidades das Unidades.		
	2	Desabastecimento das unidades, prejudicando as atividades administrativas e operacionais do órgão.		
	Ações Preventivas			
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.	Responsável: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		
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: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do fornecimento do objeto contratual	do Falta de água no manancial de abastecimento devido ao aumento da demanda e condições climáticas adversas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento de água potável no órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informativos registrados pela Contratadas em seus canais oficiais, e reportar ao gestor do Contrato para planejamento prévio.			Responsável: DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO		
Ações de Contingência						
C-01	Informar aos usuários do serviço sobre o possível desabastecimento e solicitar redução no consumo ou dispensar os servidores nos dias de desabastecimento.			Responsável: LUIZ FREDERICO DE SOUZA FLEURY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DURVAL DE ANDRADE CUNHA NETO
Membro da comissão de contratação

RODRIGO SADAYOSHI BARBOSA YAMADA
Membro da comissão de contratação