

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	FLAVIA DA SILVA MONTEIRO	06/12/2024 13:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água encanada e tratada e esgotamento sanitário.		

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 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	Médio	
Impactos						
1	Desatendimento do disposto na Portaria n. 1.179/2023-SEGES, que determina a recontração dos serviços essenciais até o dia 31/12 /2024, podendo a contratação ser objeto de auditoria, retardando ainda mais o procedimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequar as prioridades da SPRF/SC, conforme a necessidade/possibilidade sobre a organização dos processos de contratação. Responsável: MARCEL MATIAS PONTES					
P-02	Maior interação e melhor comunicação entre os integrantes da equipe de contratação. Responsável: FLAVIA DA SILVA MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o procedimento da contratação, justificando o não atendimento a qualquer determinação dos órgãos de controle. Responsável: MARCEL MATIAS PONTES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas quantidades inadequadas serviços.	O quantitativo de utilização foi estimado com base na média de consumo do ano de anterior e pode sofrer alterações em razão de maior uso em determinadas épocas do ano, nas unidades da SPRF/SC. Poderá haver, também, alteração das regras tarifárias, que impactem no valor sobre a remuneração dos serviços.	Planejamento	Administração	Baixo	
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: JAQUELINE MOREIRA SOARES ARIAS					
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas. Responsável: JAQUELINE MOREIRA SOARES ARIAS					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos. Responsável: JAQUELINE MOREIRA SOARES ARIAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	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. JAQUELINE SOARES ARIAS					

P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.	Responsável: MOREIRA
		Responsável: JAQUELINE SOARES ARIAS MOREIRA
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: MARCEL MATIAS PONTES
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: MARCEL MATIAS PONTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Suspensão do serviço por ausência de pagamento.	Pendências de habilitação da Contratada, do que pode levar à demora do pagamento, o que poderá acarretar na suspensão do serviço, até que o pagamento seja efetivamente realizado	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O serviço pode ser interrompido por ausência de pagamento, deixando-se de atender às necessidades da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre confirmar as condições de habilitação da Contratada quando da realização do pagamento das faturas			Responsável: MARCEL MATIAS PONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o procedimento do pagamento com a maior celeridade possível, justificando a demora nos documentos pertinentes					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA DA SILVA MONTEIRO
 Agente de contratação

JAQUELINE SOARES ARIAS MOREIRA
 Equipe de apoio

HUDSON TAMANHAO DE OLIVEIRA
 Equipe de apoio