

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-BA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

24/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em regulação de fornecimento de Água Tratada e esgoto para a UOP de alagoinhas / DEL 01 - SPRF/BA.

Responsável pela Edição

ANA LUISA MELO VIANNA

Data de Criação

04/11/2025 15:09

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.

2 Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.

Responsáveis: MARIANA MARQUES DA SILVA, RAFAEL SANTANA FREIRE, ANA LUISA MELO VIANNA

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.

Responsáveis: MARIANA MARQUES DA SILVA, RAFAEL SANTANA FREIRE, ANA LUISA MELO VIANNA

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.

2 Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.

Responsável: RICARDO ANDRADE SANTANA

P-02 Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.

Responsável: RICARDO ANDRADE SANTANA

Ações de Contingência

C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.

Responsável: RICARDO ANDRADE SANTANA

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 dos 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.

Responsáveis: MARIANA MARQUES DA SILVA, RAFAEL SANTANA FREIRE, ANA LUISA MELO VIANNA

P-02 Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.

Responsáveis: MARIANA MARQUES DA SILVA, RAFAEL SANTANA FREIRE, ANA

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsáveis: MARIANA MARQUES DA SILVA, RAFAEL SANTANA FREIRE, ANA LUISA MELO VIANNA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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	Possível quebra de equipamentos elétricos (serviço de fornecimento de energia elétrica).					
3	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: RICARDO ANDRADE SANTANA		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: RICARDO ANDRADE SANTANA		
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: RICARDO ANDRADE SANTANA		
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: RICARDO ANDRADE SANTANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA LUISA MELO VIANNA

Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 11/11/2025 às 09:24:15.