

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	LUCAS CORREA E CASTRO SANCHEZ	01/02/2024 16:50
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto.		

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: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA, RAPHAEL SOUZA DA SILVA ROSA				
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: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA				

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 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: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA				
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.	Responsável: LUCAS CORREA E CASTRO SANCHEZ				
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsável: LUCAS CORREA E CASTRO SANCHEZ				

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.	Responsáveis: RAPHAEL SOUZA DA SILVA ROSA, ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA				
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.	Responsáveis: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA, RAPHAEL SOUZA DA SILVA ROSA				

Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA		
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.			Responsáveis: RAPHAEL SOUZA DA SILVA ROSA, EVERTON FREITAS DE OLIVEIRA		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsáveis: RAPHAEL SOUZA DA SILVA ROSA, EVERTON FREITAS DE OLIVEIRA		
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: EVERTON OLIVEIRA	FREITAS	DE
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: EVERTON OLIVEIRA	FREITAS	DE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Anulação do Processo	Ilegalidade devido à inobservância das determinações e recomendações da legislação vigente e de pareceres referenciais	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Paralisação do serviço prestado					
2	Paralisação das atividades realizadas no edifício					
Ações Preventivas						
P-01	Preenchimento correto da lista de verificação disponibilizada pela AGU			Responsáveis: LUCAS CORREA E CASTRO SANCHEZ, ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA		
P-02	Atendimento das determinações apresentadas em parecer referencial			Responsáveis: LUCAS CORREA E CASTRO SANCHEZ, ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo procedimento de afastamento licitatório			Responsáveis: LUCAS CORREA E CASTRO SANCHEZ, ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA
Chefe Geral dos Serviços

RAPHAEL SOUZA DA SILVA ROSA

Supervisor da Aguada

EVERTON FREITAS DE OLIVEIRA

Supervisor da Aguada