

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
38/2024	GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	14/10/2024 10:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de água e esgoto para a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande		

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	SEMS/RN deixar realizar contratação para a execução dos serviços.	Falta de instrução processual adequada e /ou atraso na contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção no fornecimento dos serviços essenciais para a unidade.				
	2	Risco de realizar despesa sem prévio empenho.				
	Ações Preventivas					
P-01	Instruir o processo adequadamente, nos termos da legislação vigente, prevendo o tempo adequado para a contratação.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
P-02	Estabelecer cronograma definindo os prazos adequados e os responsáveis em cada etapa para início e conclusão da contratação.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Autuar as unidades responsáveis pela contratação e acompanhamento dos serviços para realização da instrução processual de forma adequada e mais célere possível com a ciência da autoridade ordenadora de despesa.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade de recursos orçamentários para a realização da contratação.	Ausência de recursos orçamentários ou financeiros para dar suporte à despesa pública.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Interrupção no fornecimento dos serviços essenciais para a unidade.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Solicitar acompanhamento da seção financeira e orçamentária da unidade para a adoção de providências quanto à reserva de recursos orçamentários e financeiros para a realização da contratação.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recursos junto à SEMS			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA, causando transtornos, mas sem interromper a prestação dos serviços.	Riscos externos de ordens diversas não controláveis pela CONTRATANTE no que tange à prestação dos serviços ao SEMS /RN	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Impacto na qualidade da prestação dos serviços essenciais ao SEMS/RN				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhamento rigoroso da execução contratual .			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS	

Ações de Contingência						
C-01	Notificar a CONTRATADA ao menor sinal de descumprimento de suas obrigações.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção da prestação dos serviços ao SEMS/RN	Falta de pagamento correspondente à prestação de serviços e/ou problemas de capacidade técnica e operacional da contratada (fatores externos).	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo a operacionalidade das atividades administrativas desenvolvidas na SEMS/RN					
2	Prejuízo às condições higiênico-sanitárias mínimas e essenciais para atendimento Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização sistemática dos serviços, antecipando situações que possam implicar na inexecução total do Contrato.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
P-02	Acompanhamento do pagamento mensal das faturas emitidas pela contratada e reserva financeira para quitação dos débitos em aberto.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
P-03	Notificação às unidades administrativas e de ensino quanto à necessidade de interrupção programada na prestação de serviços que impactem diretamente na realização de atividades por alunos, servidores técnicos, docentes e terceirizados.			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de recurso financeiro em caráter emergencial à SEMS/RN			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		
C-02	Abertura e acompanhamento de protocolos em canal oficial da contratada para formalização de críticas, sugestões e demais reclamações referente a problemas técnico operacionais que impactem na prestação de serviços ao SEMS			Responsável: GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLEICE DAYANE DA ROCHA MEDEIROS
Agente de contratação