

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	ROSANNA ALVES COSTA	23/10/2024 15:04
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a sede da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde do Piauí		

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 SEMS/PI, 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 SEMS/PI.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades administrativas da SEMS/PI.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsável: JOAO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR		
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: CARLOS EUGENIO VASCONCELOS NEVES		

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	1
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades administrativas da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação			Responsável: JOAO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: JOAO HENRIQUE DE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR		

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.			Responsável: ROSANNA ALVES COSTA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas			Responsável: ROSANNA ALVES COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsável: ROSANNA ALVES COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Serviço prestado de					

R-04	forma ineficaz em níveis produtividade insuficiente	ou Falha na prestação do serviço por parte da de contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Impactos				
1	Prejuízos nas atividades da SEMS/PI.				
2	Possível quebra de equipamentos elétricos (serviço de fornecimento de energia elétrica).				
Ações Preventivas					
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente			Responsável: MAYRA LUCENA DE CARVALHO LIMA ROCHA	
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: CARLOS EUGENIO VASCONCELOS NEVES	
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: ANTONIA MARIA DE SOUSA LEAL	
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: ANTONIA MARIA DE SOUSA LEAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de recursos	Falta de recursos orçamentários e financeiros da UASG para cumprimento das obrigações.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O não pagamento pelos serviços prestados à contratada pode prejudicar a execução do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano da vigência			Responsável: MARIA FRANCINETE ALVES DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ANTONIA MARIA DE SOUSA LEAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANNA ALVES COSTA
Técnica em contabilidade