

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	ENEAS SANCHES DA SILVA FILHO	04/03/2024 10:14
Objeto da Matriz de Riscos		
Manutenção Predial Preventiva e Corretiva		

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	ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM DESCRIÇÃO DO OBJETO E JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES	Levantamento de dados inconsistentes e descrição incompleta do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na licitação e no início previsto para execução contratual.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Assegurar que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar consubstanciado.				
P-02	Levar em conta os erros cometidos no passado, consultando os problemas enfrentados em licitações anteriores.					
Ações de Contingência						
C-01	Retificar o objeto e/ou justificativas com a maior brevidade possível.					
Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	PESQUISA DE PREÇO INCOMPATÍVEL	Elaboração de planilha de composição de custos com valores desatualizados.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso no início previsto para o processo licitatório e consequente atraso na execução contratual.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Adotar preços de referência com base no SINAPI/CEF OU Painel de Preços, atentando-se para os preços praticados no mercado local.				
P-02	Realizar pesquisa junto à empresas especializadas, ou ainda, adesão a objeto idêntico de contratações em outros órgãos da Administração Pública.					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento da pesquisa junto da equipe técnica para assegurar a correta cotação.					
Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ERRO NO CÁLCULO DE PREÇO ESTIMADO (PESQUISA DE PREÇOS)	Majoração dos preços de mercado em função das alterações do cenário nacional e /ou preços contestáveis repassados pelos fornecedores.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Preços excessivamente elevados ou inexequíveis.				
	2	Não atendimento ao princípio da economicidade.				
	3	Resultados de licitação com preços superiores aos praticados no mercado (preços superestimados).				
Ações Preventivas						
P-01	Consultar o site "compras governamentais" a fim de obter os custos praticados em outros órgãos para a prestação dos serviços, entre outros.					
P-02	Analisar cuidadosamente as propostas de preços apresentadas pelas empresas consultadas.					
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços com a maior brevidade possível.					
Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS						

DESACORDO COM O CONTRATO	
Impactos	
1	Atraso na medição dos serviços e pagamento de serviços indevidos.
Ações Preventivas	
P-01	Conferência dos valores cobrados. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS
Ações de Contingência	
C-01	Emitir Parecer Técnico fundamentando com a descrição das cobranças indevidas a serem encaminhadas à Contratada para correção. Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	ATRASSO NO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS SEM JUSTIFICATIVA	Falta de planejamento, por parte da Contratada, no cumprimento das etapas propostas no cronograma.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
	Impactos					
	1	Atraso na execução dos serviços e/ou relatórios técnicos de baixa qualidade técnica. Rescisão do contrato ou Solicitação de aditivo de Prazo Contratual.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar reuniões periódicas com representante técnico da empresa.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS	
P-02	Solicitação de aditivo de prazo contratual.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação a empresa contratada, sob pena de aplicação de multas contratuais e agendar reunião com a empresa para definir estratégia que será adotada para minimizar o atraso.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	OCORRÊNCIA DE BAIXA QUALIDADE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	Aplicação de materiais inadequados e não execução correta dos serviços objeto do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Objeto incompatível com o projetado/contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar requisitos técnicos de acordo com as normativas existentes e alinhadas às boas práticas de mercado e avaliar os procedimentos e práticas da empresa através de visitas técnicas.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar notificação à empresa contratada, evidenciando a ocorrência para correção, sob pena de aplicação de multas contratuais.			Responsável: MARIA CELIA PICANCO FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IVANEIDE DA PAIXAO NONATO
Apoiadora Técnica em Saneamento

NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA
Engenheiro Civil

ENEAS SANCHES DA SILVA FILHO

Auxiliar em Saneamento

MARIA CELIA PICANCO FARIAS

Chefa do SESANI AMP