

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2024	ALBERTO SALES BARBOSA	02/12/2024 14:41
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Fornecimento de Água e Coleta 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	A não contratação do serviço em tempo hábil	em atraso no planejamento	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Sociais e ambientais, pode resultar em insatisfação generalizada, protestos ou danos à reputação de um serviço público ou empresa privada responsável.					
2	risco á saúde pública, pela importância fornecimento de água potável e a ausência de tratamento e esgoto adequados podem levar ao surgimento de doenças transmissíveis pela água, como cólera, diarreia e leptospirose.					
3	Risco para a conformidade legal, sendo essencial que os serviços sejam contratados e mantidos dentro dos prazos para garantir uma qualidade de vida adequada e a segurança dos cidadãos.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise de Necessidades e Prazos: Antecipar os prazos de contratação, considerando a complexidade e os processos envolvidos. Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
P-02	Definição de Responsáveis: Designar equipes ou responsáveis específicos para monitorar e coordenar a contratação dos serviços essenciais, assegurando que o processo não seja interrompido. Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
P-03	Acompanhamento de Contratos: Monitorar a validade e o cumprimento dos contratos existentes, garantindo que os serviços sejam renovados antes do vencimento ou que novas contratações sejam feitas de maneira proativa.				Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS	GLEICIANO
P-04	Simulações e Planos de Contingência: Realizar treinamentos regulares para simular falhas nos serviços e planejar ações emergenciais. Isso ajuda a entender como reagir rapidamente, caso ocorram problemas com o fornecimento de água ou esgoto.				Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS	GLEICIANO
Ações de Contingência						
C-01	Fornecimento emergencial de água: Uso de Caminhões-Pipa: Em áreas onde o fornecimento de água é interrompido, o uso de caminhões-pipa pode ser uma solução temporária para garantir o abastecimento no local afetado.				Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA	
C-02	Parcerias com Organizações Governamentais e Privadas: Estes órgãos podem fornecer suporte emergencial, como o fornecimento de água potável ou serviços de esgoto temporários.				Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS	GLEICIANO
C-03	Agendamento de Licitações e Processos Burocráticos: Caso o serviço seja fornecido por meio de licitações, garantir que um processo emergencial seja lançado rapidamente para assegurar a continuidade do fornecimento.				Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS	GLEICIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco de Falhas na Análise da Documentação:	Erros na verificação dos documentos de habilitação do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	demora na assinatura do contrato, atrasando o fornecimento de água e esgoto					
Ações Preventivas						
P-01	Treinar os servidores responsáveis e estabelecer checklists detalhados para a análise da documentação. Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
P-02	contactar a empresa fornecedora de forma antecipada para que seja feita o levantamento da documentação prioritariamente Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA					
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: FRANCISCO SOUSA BARROS	GLEICIANO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção ou Falha no Fornecimento de Água e esgoto	A contratada pode falhar no fornecimento regular de água devido a problemas operacionais, falhas na infraestrutura, ou incapacidade de atendimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	solução de continuidade					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização e Monitoramento Contínuo do contrato			Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS		GLEICIANO
P-02	Criar mecanismos que permitam a rescisão ou substituição imediata da contratada em caso de falência ou descumprimento grave das obrigações contratuais			Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS		GLEICIANO
Ações de Contingência						
C-01	Substituição da Contratada: Caso a contratada não consiga resolver as falhas dentro de um prazo determinado, iniciar a rescisão contratual e buscar uma nova empresa para garantir a continuidade dos serviços.			Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA		
C-02	Notificação à População: Em situações de falhas graves, comunicar à população de forma clara e rápida sobre os problemas temporários, as soluções emergenciais em andamento, e os prazos para normalização			Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Documento assinado digitalmente

 **MARCOS ANTONIO DE LIMA**
Data: 05/12/2024 15:49:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS ANTONIO DE LIMA
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO GLEICIANO SOUSA BARROS
Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente

 **FRANCISCO GLEICIANO SOUSA BARROS**
Data: 05/12/2024 15:56:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>