

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                      |                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                               | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 56/2024                                                                                              | DOACIR FERREIRA DA SILVA | 12/12/2024 10:59 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                           |                          |                  |
| Contratação de empresa especializada para o fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário. |                          |                  |

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   | Atraso na face do planejamento            | Carência de servidores qualificados no setor de contratações, para compor a equipe técnica de planejamento.                                                           | Planejamento       | Administração | Médio                  |                                                                        |
|        | Impactos                                  |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | 1                                         | Atraso na conclusão do processo, podendo haver devolução do auto para realizar um retrabalho na confecção dos artefatos e/ou na formalização do processo.             |                    |               |                        |                                                                        |
|        | Ações Preventivas                         |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | P-01                                      | Promover capacitação para os servidores e colaboradores do setor de contratações.                                                                                     |                    |               |                        | Responsável: DOACIR FERREIRA DA SILVA                                  |
|        | Ações de Contingência                     |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | C-01                                      | Comunicar a Área Requisitante de imediato, solicitando a análise e a priorização da demanda.                                                                          |                    |               |                        | Responsável: LUIZ GONZAGA PEREIRA                                      |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
| Número | Risco                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                        | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                |
| R-02   | Elaboração do Termo de Referência         | Falha na construção do artefato digital do integrante administrativo.                                                                                                 | Planejamento       | Administração | Médio                  |                                                                        |
|        | Impactos                                  |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | 1                                         | Reconstrução de todos os artefatos digitais                                                                                                                           |                    |               |                        |                                                                        |
|        | 2                                         | Atraso no andamento processual                                                                                                                                        |                    |               |                        |                                                                        |
|        | Ações Preventivas                         |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | P-01                                      | Elaborar todos os artefatos de acordo com os modelos da AGU e promover capacitação para os servidores e colaboradores do setor de contratações.                       |                    |               |                        | Responsável: LUIZ GONZAGA PEREIRA                                      |
|        | Ações de Contingência                     |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | C-01                                      | Analisar, com celeridade, todos os artefatos digitais e atender o mais prevê possível, qualquer impedimento/esclarecimento que possa surgir no andamento do processo. |                    |               |                        | Responsáveis: DOACIR FERREIRA DA SILVA, DARCY LUCIANO DOS SANTOS COSTA |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
| Número | Risco                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                        | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                |
| R-03   | Falta de recurso orçamentário             | Contingenciamento orçamentário                                                                                                                                        | Planejamento       | Administração | Médio                  |                                                                        |
|        | Impactos                                  |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | 1                                         | Não houver disponibilidade do recurso até a data informada no PCA 2024.                                                                                               |                    |               |                        |                                                                        |
|        | Ações Preventivas                         |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | P-01                                      | Dar celeridade no processo e deixar previsto o DFD pro ano seguinte.                                                                                                  |                    |               |                        | Responsáveis: DOACIR FERREIRA DA SILVA, DARCY LUCIANO DOS SANTOS COSTA |
|        | Ações de Contingência                     |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | C-01                                      | Solicitar à SEPOR/CGPO/SESAI, a fim de se avaliar a possibilidade de remanejamento de recurso orçamentário.                                                           |                    |               |                        | Responsável: LUIZ GONZAGA PEREIRA                                      |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        |                                           |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
| Número | Risco                                     | Causa do Risco                                                                                                                                                        | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                |
| R-04   | Descumprimentos das Cláusulas Contratuais | A empresa contratada não cumprir as Cláusulas Contratuais.                                                                                                            | Gestão de Contrato | Contratada    | Alto                   |                                                                        |
|        | Impactos                                  |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | 1                                         | A empresa contratada não cumprir todas as Cláusulas previstas em Contrato.                                                                                            |                    |               |                        |                                                                        |
|        | Ações Preventivas                         |                                                                                                                                                                       |                    |               |                        |                                                                        |
|        | P-01                                      | Realizar uma reunião assim que assinar o Contrato, com a equipe de fiscalização e o contratado com vistas ao cumprimento das cláusulas Contratuais,                   |                    |               |                        | Responsáveis: DOACIR FERREIRA DA SILVA, DARCY LUCIANO DOS SANTOS       |

esclarecendo os prejuízos a administração pública, bem como, as sanções estabelecidas em Contrato que a empresa poderá sofrer.

COSTA

Ações de Contingência

C-01

Em caso de não cumprimento das cláusulas contratuais, aplicar na forma da Lei as sanções prevista no contrato, em conformidade já estabelecido no termo de referencia e seus anexos as obrigações contratuais.

Responsável: LUIZ GONZAGA PEREIRA

| Número                | Risco                                                                                  | Causa do Risco                            | Fase                  | Alocado para                                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Restrição na competitividade                                                           | Empresa inadequada para prestar o serviço | Seleção do Fornecedor | Administração                                                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                        |                                           |                       |                                                                        |                        |         |
| 1                     | A contratada não conseguir atender as localidades de acordo com o contrato.            |                                           |                       |                                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                        |                                           |                       |                                                                        |                        |         |
| P-01                  | Manter contato direto com a empresa para que os eventuais impactos não venham ocorrer. |                                           |                       | Responsáveis: DOACIR FERREIRA DA SILVA, DARCY LUCIANO DOS SANTOS COSTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                        |                                           |                       |                                                                        |                        |         |
| C-01                  | Aplicar as sanções estabelecidas no contrato.                                          |                                           |                       | Responsável: LUIZ GONZAGA PEREIRA                                      |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOACIR FERREIRA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

DARCY LUCIANO DOS SANTOS COSTA

Membro da comissão de contratação

LUIZ GONZAGA PEREIRA

Membro da comissão de contratação