

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	ALBERTO SALES BARBOSA	11/02/2025 16:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de Fornecimento de Água Tratada		

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 adequadoA 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, Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA considerando a complexidade e os processos envolvidos.					
P-02	Definição de Responsáveis: Designar equipes ou responsáveis específicos para Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA monitorar e coordenar a contratação dos serviços essenciais, assegurando que o processo não seja interrompido.					
P-03	Acompanhamento de Contratos: Monitorar a validade e o cumprimento dos Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA contratos existentes, garantindo que os serviços sejam renovados antes do vencimento ou que novas contratações sejam feitas de maneira proativa.					
P-04	Simulações e Planos de Contingência: Realizar treinamentos regulares para simular Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA falhas nos serviços e planejar ações emergenciais. Isso ajuda a entender como reagir rapidamente, caso ocorram problemas com o fornecimento de água Tratada.					
Ações de Contingência						
C-01	Fornecimento emergencial de água: Uso de Caminhões-Pipa: Em áreas onde o Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA fornecimento de água é interrompido, o uso de caminhões-pipa pode ser uma solução temporária para garantir o abastecimento no local afetado.					
C-02	Parcerias com Organizações Governamentais e Privadas: Estes órgãos podem Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA fornecer suporte emergencial, como o fornecimento de água potável temporários.					
C-03	Agendamento de Licitações e Processos Burocráticos: Caso o serviço seja Responsável: MARCOS ANTONIO DE LIMA fornecido por meio de licitações, garantir que um processo emergencial seja lançado rapidamente para assegurar a continuidade do fornecimento.					
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 tratada					
Ações Preventivas						
P-01	Treinar os servidores responsáveis e estabelecer checklists detalhados para a Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS análise da documentação.					
P-02	contactar a empresa fornecedora de forma antecipada para que seja feita o Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS levantamento da documentação prioritariamente					
Ações de Contingência						
C-01	Autuar as unidades responsáveis pela contratação e acompanhamento dos Responsável: FRANCISCO SOUSA BARROS serviços para realização da instrução processual de forma adequada e mais célere possível com a ciência da autoridade ordenadora de despesa					
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: FRANCISCO SOUSA BARROS	GLEICIANO
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: FRANCISCO SOUSA BARROS	GLEICIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCOS ANTONIO DE LIMA
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO GLEICIANO SOUSA BARROS
Membro da comissão de contratação