

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA	22/11/2024 11:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário para a Superintendência de Agricultura e Pecuária no Estado 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 SFA/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 SFA/PI					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades administrativas da SFA/PI.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsável: LEDA VASCONCELOS	REGINA GAMA	MORAIS
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: LEDA VASCONCELOS	REGINA GAMA	MORAIS
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: ALYSSON SILVA PEGO		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia			Responsável: LEDA VASCONCELOS	REGINA GAMA	MORAIS
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	Alto	
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: FRANKLYN DA SILVA	ANTONIO	PESSOA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas			Responsável: FRANKLYN DA SILVA	ANTONIO	PESSOA
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsável: FRANKLYN DA SILVA	ANTONIO	PESSOA
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 SFA/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:	LUIS FRANCISCO MENDES SILVA
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável:	LEDA REGINA MORAIS VASCONCELOS GAMA
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:	ALYSSON SILVA PEGO
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:	ALYSSON SILVA PEGO

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	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	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: RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: ALYSSON SILVA PEGO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANKLYN ANTONIO PESSOA DA SILVA
Equipe de Planejamento