

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2024	VINICIUS JARDIM GOMES SANTOS	03/06/2024 16:34
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Empresa para o fornecimento de Água e Serviço 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	Definição imprecisa dos requisitos da contratação	Definição imprecisa dos requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço contratado não atender à necessidade.					
2	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Definição imprecisa dos requisitos e características técnicas do contrato	Contrato firmado fora das condições desejáveis e que não atenda as necessidades da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de aditamentos contratuais ou de nova licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Objetivando o melhor dimensionamento da demanda a equipe de planejamento deverá prever, com base no histórico de consumos e demandas, as quantidades de materiais e de serviços eventuais. de modo a melhor refletir a execução contratual passada.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Dimensionamento criterioso de demandas.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de formalização ou definição imprecisa dos requisitos necessários para contratação.	Itens adquiridos não atende aos critérios de sustentabilidade e demais normas.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda e submete à aprovação do requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o processo de contratação. Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a atividade.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na formalização do contrato	Não conformidade processual.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na contratação.					

Ações Preventivas		
P-01	Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa.	Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA
Ações de Contingência		
C-01	Rever o cronograma.	Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA
C-02	Realizar gestão de crise	Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de Recursos Orçamentários para contratação.	Falta de Recursos Orçamentários para contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratações emergenciais.					
Ações Preventivas						
P-01	Transferir - manter gestão orçamentária e financeira ajustada às demandas e corte de despesas que gerem menos impacto ao funcionamento do MD.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão dos procedimentos e orçamento do MD.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não contratação do objeto.	Falhas nas etapas de planejamento ou dificuldade para conclusão do processo devido a fatores externos.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Instalação irregular, sem o devido contrato de fornecimento e água e uso do esgoto sanitário.					
2	Possível multa e dano ao erário.					
3	Possível corte no fornecimento e grave impacto no funcionamento da ACMD.					
Ações Preventivas						
P-01	Seguir as etapas do cronograma de planejamento da contratação			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
P-02	Dividir o planejamento em etapas e rever constantemente as fases já concluídas da contratação do objeto.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Alocar mais servidores e colaboradores para a conclusão da contratação.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		
C-02	Contratação emergencial.			Responsável: MAURICIO DINIZ BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAURICIO DINIZ BARBOSA

Coordenador de Engenharia e Manutenção