

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	PATRICIA FERREIRA DUARTE	21/08/2024 16:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da prestação do serviço para o fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto para a Reitoria - Rua Jornalista Belizário de Lima, 236		

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 no processo de contratação	Falta de planejamento e sobrecarga de trabalho	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimento do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Abertura do processo administrativo para contratação com antecedência à finalização do contrato. Responsável: HELTON MARTINS ARAUJO					
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de procedimento em caráter de urgência. Responsável: HELTON MARTINS ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Recurso orçamentário insuficiente para a contratação do serviço.	Não verificação da disponibilidade de recursos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação do orçamento aprovado e disponível antes da realização da licitação. Responsável: PATRICIA FERREIRA DUARTE					
Ações de Contingência						
C-01	Tratativas com a PROAD para verificar a disponibilidade ou remanejamento de recursos. Responsável: HELTON MARTINS ARAUJO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do Fornecimento do serviço.	Falhas na prestação do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Suspensão das atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Designação da Equipe de Fiscalização do Contrato. Responsável: ELAINE BORGES MONTEIRO CASSIANO					
Ações de Contingência						
C-01	Tratativas com a contratada para o reestabelecimento do serviço. Responsável: CLAUDIO DE LIMA FONTOURA JUNIOR					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICIA FERREIRA DUARTE

Membro da comissão de contratação

HELTON MARTINS ARAUJO

Membro da comissão de contratação

CLAUDIO DE LIMA FONTOURA JUNIOR

Membro da comissão de contratação