

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	RAFFAEL PALMEIRA SANTANA	06/11/2024 12:08
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço público de fornecimento de água potável encanada, recepção e tratamento 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	Especificação insuficiente para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, 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 Unidade					
2	Possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsável:	TALITA SUELEN SANTOS ANDRADE	
Ações de Contingência						
C-01	Analisar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação.			Responsáveis:	TALITA SUELEN SANTOS ANDRADE, ARLEM SOUTO BARROS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou dos levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
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 indiquem a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsáveis:	ARLEM SOUTO BARROS, JAMES DE MELO BATISTA, RAFFAEL PALMEIRA SANTANA	
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas.			Responsáveis:	ARLEM SOUTO BARROS, JAMES DE MELO BATISTA, RAFFAEL PALMEIRA SANTANA	
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável:	ARLEM SOUTO BARROS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da unidade.					
2	Possível quebra de equipamentos elétricos (serviço de fornecimento de energia elétrica).					
3	Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto (serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável:	TALITA SUELEN SANTOS ANDRADE	

P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.	Responsável:	TALITA ANDRADE	SUELEN	SANTOS
Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa para abrir processo administrativo e aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.	Responsável:	TALITA ANDRADE	SUELEN	SANTOS
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).	Responsáveis:	TALITA ANDRADE, BARROS	SUELEN ARLEM	SANTOS SOUTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ARLEM SOUTO BARROS
Membro da comissão de contratação

TALITA SUELEN SANTOS ANDRADE
Membro da comissão de contratação

RAFFAEL PALMEIRA SANTANA
Membro da comissão de contratação

JAMES DE MELO BATISTA
Membro da comissão de contratação