

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	LEVY WATENAB LINHARES BARBOSA	20/01/2025 15:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa especializada na Captação, tratamento e distribuição de água para a sede provisória do IFMA- Campus Carolina.		

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	Não pagamento da fatura em prazo hábil (vencimento).	Atraso no recebimento dos serviços prestados e/ou no pagamento dos serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Corte do fornecimento de água pela concessionária/permissionária em razão de atraso ou não pagamento da(s) faturas em tempo hábil (vencimento).					
Ações Preventivas						
P-01	Recebimento dos serviços e encaminhamento do processo para pagamento em tempo hábil.			Responsável: LEVY BARBOSA	WATENAB	LINHARES
P-02	Pagamento das faturas em tempo hábil (vencimento).			Responsável: LEVY BARBOSA	WATENAB	LINHARES
Ações de Contingência						
C-01	Priorização máxima nos encaminhamentos necessários para recebimento dos serviços prestados e efetivação do pagamento.			Responsável: LEVY BARBOSA	WATENAB	LINHARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pagamento indevido à contratada	Recebimento de Fatura com o valor Indevido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de serviços prestados/fornecidos, ou prestados de modo insatisfatório e/ou indevido.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização promovendo as glosas previstas em contrato, Orientações Normativas, Instruções Normativas.			Responsável: LEVY BARBOSA	WATENAB	LINHARES
Ações de Contingência						
C-01	Adequar o contrato, caso seja necessário, e solicitar retificação da nota fiscal, se for o caso Responsável.			Responsável: LEVY BARBOSA	WATENAB	LINHARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de água prejudicando a prestação dos serviços instituição à sociedade	Problemas técnicos da concessionária e/ou eventos climáticos extremos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade na prestação do serviço público					
2	Prejuízos diversos à instituição causados pela falta de água (exemplo: instalações sem higienização, impossibilidade de expedientes presencial dos servidores pela falta de água, etc.).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato periodicamente.			Responsável: LEVY BARBOSA	WATENAB	LINHARES
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, solicitando restabelecimento do fornecimento imediatamente.			Responsável: LEVY BARBOSA	WATENAB	LINHARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Especificação	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em				

R-04	insuficiente para os serviços	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	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.				
Ações Preventivas					
P-01	Revisão de cada cláusula das obrigações da contratada e forma da prestação do serviço.			Responsável: JANNYELLE CORREA	DE SOUZA
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: JANNYELLE CORREA	DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não cumprimento do prazo do início da execução contratual	Atraso na Assinatura do Contrato	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Não realização das atividades correlatas ao serviço contratado, ocasionando transtornos quanto à prestação do serviço e ao Órgão.					
Ações Preventivas						
P-01	Cláusulas referentes ao início da execução do serviço bem definidas			Responsável: JANNYELLE CORREA	DE	SOUZA
P-02	Esclarecimento do grau de prioridade da contratação durante o fluxo processual e esclarecimento junto as equipes demandadas			Responsável: JANNYELLE CORREA	DE	SOUZA
Ações de Contingência						
C-01	Sobrestar processos em fase de licitação para priorizar o processo de contratação de fornecimento de água e esgotamento sanitário.			Responsável: JANNYELLE CORREA	DE	SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LEVY WATENAB LINHARES BARBOSA
Membro da comissão de contratação

Equipe de Planejamento

FRANCINALDO DE AGUIAR LIMA
Membro da comissão de contratação

LUIS MACIEL BATISTA SERRA
Membro da comissão de contratação

JANNYELLE DE SOUZA CORREA

Membro da comissão de contratação