

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                    |                             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                             | Responsável pela Edição     | Data de Criação  |
| 31/2024                                                                                                            | GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA | 24/10/2024 12:21 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                         |                             |                  |
| Contratação de serviço de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para o Campus Palmas do IFTO |                             |                  |

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 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                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | 1 Haverá possibilidade de desabastecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto, prejudicando as atividades da Unidade.                                                                                                                                                   |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | P-01 Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação. <b>Responsável:</b> CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | C-01 Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia. <b>Responsável:</b> CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES                                                                                                                                                                |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número | Risco                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R-02   | Orçamento insuficiente                                | Orçamento insuficiente para atender a despesa com o serviço contratado                                                                                  | Gestão de Contrato    | Administração | Médio                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | 1 Interrupção do serviço de fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto para a Unidade                                                                                                                                                                              |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | P-01 Verificar a disponibilidade orçamentária para atender a demanda <b>Responsável:</b> CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES                                                                                                                                                              |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | C-01 Comprovar a disponibilidade orçamentária para a realização da despesa <b>Responsável:</b> CARLOS MASUEC DE SOUZA CHAVES                                                                                                                                                        |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Número | Risco                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R-03   | Interrupção no fornecimento de serviços               | Problemas na rede de distribuição de água tratada e de coleta de esgoto da Unidade por falta de manutenção.                                             | Gestão de Contrato    | Administração | Alto                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | 1 Falta de água tratada na Unidade.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | 2 Prejuízos às atividades laborais da Instituição.                                                                                                                                                                                                                                  |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | P-01 Comunicar a contratada da falta de água na unidade <b>Responsável:</b> GUNTEMBERG OLIVEIRA PEREIRA                                                                                                                                                                             |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | P-02 Realizar manutenções periódicas, preventivas e corretivas nas instalações hidrossanitárias internas da Instituição. <b>Responsável:</b> GUNTEMBERG OLIVEIRA PEREIRA                                                                                                            |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | C-01 Acompanhar de perto a execução do contrato <b>Responsável:</b> GUNTEMBERG OLIVEIRA PEREIRA                                                                                                                                                                                     |
|        |                                                       |                                                                                                                                                         |                       |               |                        | C-02 Acompanhar os trabalhos voltados à manutenção das instalações hidrossanitárias da Unidade, juntamente com a coordenação de serviços de apoio e encanador terceirizado, com objetivos evitar riscos a interrupção dos serviços. <b>Responsável:</b> GUNTEMBERG OLIVEIRA PEREIRA |
| Número | Risco                                                 | Causa do Risco                                                                                                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| R-04   | Licitação Deserta ou Fracassada                       | Licitação Deserta ou Fracassada, sem que a concessionária local se interesse pelo contrato                                                              | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Impactos              |                                                                                                        |                                           |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 1                     | A Unidade ficará sem o fornecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgoto                     |                                           |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                        |                                           |         |
| P-01                  | Observação quanto a forma de operacionalização das empresas no mercado.                                | <b>Responsável:</b> GUNTEMBERG OLIVEIRA   | PEREIRA |
| P-02                  | Observação quanto a forma de operacionalização dos demais órgãos na contratação de serviços idênticos. | <b>Responsável:</b> GUNTEMBERG OLIVEIRA   | PEREIRA |
| Ações de Contingência |                                                                                                        |                                           |         |
| C-01                  | Avaliar o objeto da contratação no mercado local                                                       | <b>Responsável:</b> GUNTEMBERG OLIVEIRA   | PEREIRA |
| C-02                  | Dar ampla publicidade do Edital de Licitação                                                           | <b>Responsável:</b> SIRLENE DIAS PUTENCIO |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GUNTEMBERG PEREIRA OLIVEIRA  
Membro da comissão de contratação