

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	CRISTIANE SOARES DA SILVEIRA LUCENA	09/07/2024 08:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, para fins de atendimento às necessidades institucionais.		

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	Elaborar Termo de Referência falho, incompleto ou impreciso	Selecionar servidor/equipe inadequada para o planejamento da contratação; ou Ausência de documentos necessários; Estimativa de preço inadequada;	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação;					
Ações Preventivas						
P-01	Definir método de cálculo das quantidades de serviços necessários à contratação; Documentar método utilizado para a estimativa de quantidades de serviços à ser contratado, justamente com os documentos que lhe darão suporte; Manter controle gerencial acerca da ulização dos serviços empregados no contrato, a fim de subsidiar a estimativa para as futuras contratações. Responsável: JOSE SUCUPIRA NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Substituir servidor/membro da equipe de planejamento que não esteja tendo rendimento; Designar servidores/membros com mais experiência em contratações; Responsáveis: JOSE SUCUPIRA NETO, MARIA JEUSDENIA TEODORO DE OLIVEIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha na fiscalização contratual	Falta de qualificação dos servidores responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato; Inobservância de normas sobre o tema; Falhas operacionais.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Deixar de executar ou executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato; Prestação dos serviços em não conformidade ou com baixa qualidade; Desperdícios de recursos públicos					
Ações Preventivas						
P-01	Investir em capacitação dos fiscais e gestores dos contratos; Atribuição do ônus da fiscalização a um maior número de servidores; Solicitar mais servidores para o setor. Responsável: JOSE SUCUPIRA NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Deslocar servidores para treinamento Responsável: JOSE SUCUPIRA NETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na execução do contrato	Falta de fiscalização do responsável pelo contrato Má prestação de serviço Comunicação do Tribunal fora do horário previsto Falta de gerenciamento da empresa em coordenar suas atividades	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Objetos inadequados Reclamações dos usuários Atraso na entrega					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar as unidades demandantes com o objetivo de aferir a qualidade do objeto. Responsável: JOSE SUCUPIRA NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para corrigir o problema. Solicitar aplicação de penalidade, em caso de descumprimento. Responsável: JOSE SUCUPIRA NETO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE SUCUPIRA NETO

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

EDVAN JOSE DE SOUSA

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO