

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	14/11/2024 08:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Planejamento da Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto, para atender às demandas do Campus Campina Grande.		

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	Estudos Preliminares deficientes	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 1.Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas.
						Ações Preventivas
						P-01 1.Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL
R-02	Falha na elaboração do Termo de Referência	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente do objeto, gastos com processo licitatório ineficiente.
						Ações Preventivas
						P-01 1.Elaborar checklist para se certificar de que todas as etapas do procedimento foram concluídas. Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL
R-03	Divergências textuais no edital, termo de referência e minuta de contrato	Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital. 2.Problemas na execução contratual. 3. Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Pedidos de esclarecimentos ou impugnação ao edital. 2.Problemas na execução contratual. 3. Atraso no atendimento das necessidades da Instituição.
						Ações Preventivas
						P-01 1.Comissão de Licitação verificar incoerências entre o termo de referência e edital. Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL
R-04	Ausência de qualificação técnica	.Contratação de empresa sem qualificação técnica para a prestação do serviço.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 .Contratação de empresa sem qualificação técnica para a prestação do serviço.
						Ações Preventivas
						P-01 1.Incluir no ato convocatório a necessidade de que as empresas tenham a Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

	qualificação técnica mínima necessária para a execução do objeto.	AMARAL
Ações de Contingência		
C-01	1.Inabilitar a empresa e convocar o próximo candidato.	Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na assinatura do contrato.	Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a administração	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da prestação do serviço e prejuízo para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	1.Prever no Edital e seus anexos as exigências para o início da prestação dos serviços e as sanções do não atendimento.			Responsável:	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	
P-02	2.Comunicar, formalmente, a contratada sobre o prazo para início da prestação dos serviços e das implicações decorrentes do não cumprimento das obrigações.			Responsável:	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	
Ações de Contingência						
C-01	1.Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para o atraso na prestação do serviço.			Responsável:	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	
C-02	2.Abrir Processo Administrativo Sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível.			Responsável:	ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Designação de servidor para a fiscalização sem capacidade técnica para o desempenho da atividade	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento dos resultados esperados. Falhas na fiscalização do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	1. Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. 2. Promover capacitação dos fiscais e gestor do contrato			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		
Ações de Contingência						
C-01	1.Substituir o fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.			Responsável: ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALUSKA FARIAS DE OLIVEIRA AMARAL
Agente de contratação