

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2024	GILMAR DE SOUSA MARTINS	04/11/2024 10:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Matriz de Risco para Contratação do fornecimento de água e esgotamento sanitário- Reitoria-IFB		

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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início da execução contratual.					
2	Insegurança jurídica relacionada à vigência da contratação atual					
Ações Preventivas						
P-01	Assegurar que os prazos de elaboração e tramitação da documentação sejam cumpridos. Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Agilização das ações de procedimentos internos, dentro da legalidade			Responsáveis: LEOMIR MARQUES DO NASCIMENTO, ALBERT JEAN CLAUDE FERNANDES SABATIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de licitação fracassado	Erros na elaboração da documentação com potencial para ações de impugnação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Necessidade de correção do processo licitatório.					
2	Insegurança jurídica.					
3	Atraso na assinatura do novo contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa de todos os passos e documentação que compõem o processo.			Responsáveis: LEOMIR MARQUES DO NASCIMENTO, ALBERT JEAN CLAUDE FERNANDES SABATIER		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão sucinta dos documentos e realização de alterações necessárias em documentos do processo.			Responsável: LEOMIR MARQUES DO NASCIMENTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa selecionada não assinar o contrato.	Falta de atenção da empresa em relação à data limite para assinatura.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Insegurança jurídica relacionada com a continuidade da contratação anterior.					
Ações Preventivas						
P-01	Avisar à contratada, com antecedência, sobre a necessidade de assinatura do contrato. Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa sobre a necessidade de regularização do procedimento.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corte orçamentário.	Cortes de orçamento ou redução de custos das instituições vinculadas ao MEC.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento de água e esgotamento sanitário à instituição, por falta de pagamento.					

Ações Preventivas						
P-01	Obtenção de recursos vinculados a outros contratos.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Corte no orçamento de outras contratações.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
C-02	Transferência de recursos de outras contratações.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falha na execução.	Descumprimento de itens de qualidade do fornecimento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inadequação do fornecimento do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente da execução.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
P-02	Verificação constante, pela fiscalização, dos parâmetros do fornecimento.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à contratada, para correção das inconsistências verificadas.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Falha na execução.	Descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de abertura de processo administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização permanente sobre a execução e a qualidade do fornecimento.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação à contratada, para regularização.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Erro na emissão de faturamento.	Falta ou inassiduidade de leitura de medidor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de custos incompatíveis com o fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação constante dos quantitativos medidos e faturados.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação à contratada, para regularização em fatura posterior.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Mudança da empresa concessionária.	Troca, pelo órgão concedente, da empresa concessionária.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Alteração de razão social relacionada à contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento, pela fiscalização, de informações e ações relacionadas com a troca do fornecedor.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de novo processo licitatório.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Atraso de pagamento.	Atraso de pagamento ao fornecedor em período inferior a 30 dias do vencimento da fatura.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possibilidade de interrupção do fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Efetuar o pagamento, antes de transcorrido o período de 30 dias.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Enviar comprovante do valor pago, ao fornecedor, após o pagamento.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Atraso no pagamento da fatura.	Atraso no pagamento da fatura por período superior a 30 dias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Pagamento mediante aviso de atraso do fornecedor, em prazo menor que 30 dias.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Realização do pagamento.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		
C-02	Solicitação de religamento de urgência.			Responsável: CLAUDIA SABINO FERNANDES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ALBERT JEAN CLAUDE FERNANDES SABATIER

Membro da comissão de contratação

LEOMIR MARQUES DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação