

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2022

Responsável pela Edição

ALINE PIMENTEL BENEDICTO

Data de Criação

19/12/2022 18:34

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de Serviço de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

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-03	Falta de Recursos Financeiros da Unidade Gestora Para Cumprimento das obrigações contratuais	Não pagamento das faturas e consequente interrupção dos serviços em função de não repasse orçamentário no tempo devido	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Desregulação dos serviços prestados

Ações Preventivas

P-01 Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência **Responsáveis:** RENATA CARNEIRO SOUSA , EMERSON ATILIO BIRCHLER

Ações de Contingência

C-01 Constante acompanhamento e gestão ativa entre o lfes e a gerente de conta da concessionária. **Responsáveis:** EMERSON ATILIO BIRCHLER , RENATA CARNEIRO SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência na Executar de forma ineficiente a gestão e Gestão contratual	fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Comprometimento dos serviços prestados.

Ações Preventivas

P-01 Treinamento do pessoal responsável pela fiscalização. **Responsáveis:** EMERSON ATILIO BIRCHLER , RENATA CARNEIRO SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Realizar negociação com a empresa afim de que o contrato seja mantido para que não haja interrupção do objeto contratado **Responsáveis:** RENATA CARNEIRO SOUSA , EMERSON ATILIO BIRCHLER , DENNIA LUCIA GOLDNER SCHROCK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rompimento Contratual	O serviço de necessidade continuada deixará de ser prestado por quebra de compromisso de uma das partes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção do fornecimento de água e tratamento de esgoto.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar a execução do contrato verificando sinais que refletem o risco. **Responsáveis:** Dennia Lucia Goldner Schrock , EMERSON ATILIO BIRCHLER , RENATA CARNEIRO SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Realizar gestão ativa entre fiscalização e gerencia de conta da contratada a fim de evitar que haja interrupção do objeto contratado. **Responsáveis:** Dennia Lucia Goldner Schrock , RENATA CARNEIRO SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descumprimento de formalidade legal quanto a designação de	Não criação da equipe de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Equipe de Planejamento	
Impactos	
1	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação
Ações Preventivas	
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados Responsável: Priscila Mendes Martins
Ações de Contingência	
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento Responsáveis: ALINE PIMENTEL BENEDICTO , Priscila Mendes Martins

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudos preliminares deficientes	Estudos realizados com prazo curto para atender demanda existente, sem considerar fatores relevantes que afetem a contratação dos serviços ou mesmo sua execução. Falta de participação da equipe.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 24, da IN/MPDG nº 05, de 26 de maio de 2017. Responsáveis: ALINE PIMENTEL BENEDICTO , PRISCILA MENDES MARTINS					
Ações de Contingência						
C-01	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares			Responsáveis: PRISCILA MENDES MARTINS, ALINE PIMENTEL BENEDICTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RENATA CARNEIRO SOUSA Coordenadora Geral de Administração	ALINE PIMENTEL BENEDICTO Auxiliar administrativo	EMERSON ATILIO BIRCHLER Diretor de Administração e Planejamento
PRISCILA MENDES MARTINS Auxiliar Administrativo	DENNIA LUCIA GOLDNER SCHROCK Coordenadora de gestão de contratos	