

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	

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 , KELLY PECINALLI DIAS , CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS , DENNIA LUCIA GOLDNER SCHROCK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Aumento significativo na fatura	Gasto excessivo / Desperdício de água	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos	
1	Custos excessivos para a Administração, prejuízo ao erário
Ações Preventivas	
P-01	Comissão de SUSTENTABILIDADE: Realização de campanhas de conscientização contra o desperdício de água; CEM: análise e tratamento de possíveis vazamentos; CEM e SUSTENTABILIDADE: providências visando a redução de consumo de água. Responsáveis: LUCIA ALMEIDA COELHO , CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS , KELLY PECINALLI DIAS
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de vazamento: apurar responsabilidades de quem deu causa ao prejuízo ao erário; realizar a manutenção da tubulação com vazamento. Em casos de desperdício: insistir nas campanhas de conscientização até que se promova mudança de hábitos; providenciar outras medidas mitigadoras visando redução do desperdício. Responsáveis: LUCIA ALMEIDA COELHO , RENATA CARNEIRO SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Rompimento / vazamento em tubulação hidráulica	Falta de manutenção periódica / falta de material hidráulico para manutenção, devido à escassez de recursos orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Aumento na fatura, desperdício de recurso hídrico, impacto ambiental negativo, aumento de gastos para a Administração.	
Ações Preventivas		
P-01	Fazer avaliação da situação da tubulação hidraulica do campus e providenciar manutenções priorizando as mais emergenciais.	Responsáveis: CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS , KELLY PECINALLI DIAS
Ações de Contingência		
C-01	Se for o caso, apurar responsabilidades de quem deu causa do prejuízo ao erário; realizar a manutenção da tubulação com vazamento / rompimento.	Responsáveis: CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS , KELLY PECINALLI DIAS , RENATA CARNEIRO SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos		
1	Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto (serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto).	

Ações Preventivas						
P-01	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato			Responsáveis: RENATA CARNEIRO SOUSA , EMERSON ATILIO BIRCHLER		
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: EMERSON ATILIO BIRCHLER , RENATA CARNEIRO SOUSA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Rompimento / vazamento / entupimento em tubulação de esgoto	Falta de manutenção na rede de esgoto devido à escassez de recursos orçamentários	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Disseminação de doenças, devido ao possível contato direto ou indireto de pessoas com o esgoto.					
2	Impacto ambiental negativo					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer avaliação da situação da rede de esgoto do campus e providenciar manutenções / desentupimento, priorizando as mais emergenciais.			Responsáveis: CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS , KELLY PECINALLI DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	realizar a manutenção da tubulação com vazamento / entupimento;			Responsáveis: KELLY PECINALLI DIAS , CARLOS HENRIQUE GRUBERIO DOS SANTOS		
C-02	Encaminhar possíveis vítimas de contaminação por esgoto para atendimento hospitalar; prestar assistência à famílias. (ENFERMARIA + ASSISTENCIA SOCIAL + PSICOLOGA)			Responsáveis: LUCIA ALMEIDA COELHO , ERICA GILES BRAGANCA, CYNTHIA KRUGER QUININO MARCIANO LAURINDO		
C-03	Realizar ações para redução do impacto ambiental causado (CGAO + SUSTENTABILIDADE)			Responsáveis: LUCIA ALMEIDA COELHO , RENATA CARNEIRO SOUSA		
C-04	Realizar ações para mitigar os danos à reputação e à imagem do Ifes campus Serra.			Responsáveis: SARA COELHO GREGORIO DIAS , JUCIELI ALVES DA COSTA		

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	LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA Coordenadora de Licitações e Compras