

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES	04/12/2024 11:50
Objeto da Matriz de Riscos		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PELA CAERN PARA O CAMPUS CANGUARETAMA		

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 em Planejamento de demanda equivocado, quantidade de mal estruturado - Não atendimento das demandas dos requisitantes.		Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda da(s) unidade(s) requisitante(s).					
2	Desabastecimento comprometendo as atividades institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Levantamento junto a(s) unidade(s) requisitante(s).			Responsável:	ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA
Ações de Contingência						
C-01	Instrução de novos processos de contratação (licitações, contratações diretas ou adesões).			Responsável:	ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Divergências textuais nos documentos	Excesso de processos/documentos a serem analisados.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos nos processos de contratações; Retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação de possíveis inconsistências no ETP, TR, Minutas de Contrato, dentre outros documentos.			Responsável:	ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar as alterações nos documentos.			Responsável:	ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA
C-02	Solicitar esclarecimentos e ajustes.			Responsável:	ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexecução parcial ou total do contrato.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução contratual.			Responsáveis:	HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA, DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO	
Ações de Contingência						
C-01	Notificação formal da empresa contratada para atendimento da execução contratual.			Responsáveis:	DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO, HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA	
C-02	Solicitação de abertura de processo administrativo sancionatório.			Responsáveis:	DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO, HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Perda do prazo para renovação do contrato	Interrupção do serviço por não renovação do do prazo de vigência contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos					
1	Paralisação do serviço.				
Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o encerramento da vigência providenciando os trâmites necessários para renovação contratual com prazo não superior a 120 dias que antecedem a data do encerramento do contrato.			Responsável: ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA
Ações de Contingência					
C-01	Encerrar o contrato.			Responsável: ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA
C-02	Realizar contratação de emergência.			Responsável: ELAINE CAROLINE NOBREGA SOARES	DA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Consumo extrapolar o previsto	Vazamentos ou desperdício provocado por utilização inadequada	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falta de recurso disponível para pagamento					
	Ações Preventivas					
P-01	Ações de de conscientização quanto ao uso e consumo de água.			Responsáveis: DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO, HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA		
P-02	Manutenção periódica do sistema de abastecimento dentro do campus			Responsáveis: HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA, DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitar alocação de recurso extras para cobrir a demanda.			Responsável: ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ELAINE CAROLINE DA NOBREGA SOARES
Membro da comissão de contratação

HENRIQUE JORDON SANTOS DE MEDEIROS SILVA
Membro da comissão de contratação

DAVID DA SILVEIRA MOUSINHO
Membro da comissão de contratação

