

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
41/2025	ROGER COSTA E SILVA DA SILVA	20/07/2025 12:38
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Concessionária para o fornecimento de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto 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-01	Atraso na conclusão do processo de contratação.	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades vegetativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação			Responsável: ROGER COSTA E SILVA DA SILVA		
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos.			Responsável: ROGER COSTA E SILVA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: ROGER COSTA E SILVA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços.	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.					
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: VICTOR DOS SANTOS MATEUS PEREIRA		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com parcimônia e conforme índices de aumentos realistas			Responsável: VICTOR DOS SANTOS MATEUS PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.			Responsável: VICTOR DOS SANTOS MATEUS PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da unidade.					
2	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	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: VICTOR DOS SANTOS MATEUS PEREIRA		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: VICTOR DOS SANTOS MATEUS PEREIRA		

Ações de Contingência				
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.	Responsável: VICTOR MATEUS PEREIRA DOS SANTOS		
C-02	Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s).	Responsável: VICTOR MATEUS PEREIRA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inconformidade do processo.	Atraso no andamento do processo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência por meio de checklist.			Responsável: VICTOR MATEUS PEREIRA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Contatar os fornecedores para regularização das pendências.			Responsável: VICTOR MATEUS PEREIRA DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROGER COSTA E SILVA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VICTOR MATEUS PEREIRA DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação