

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
9/2024

Responsável pela Edição
CARLOS DA SILVA BRITO

Data de Criação
24/09/2024 16:20

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de Prestadores de Serviço para a coleta, transporte e distribuição de água nos municípios atendidos pelo EROCP/6ª RM.

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	Não haver disponibilidade orçamentária	Indisponibilidade do registro da despesa na Lei Orçamentária Anual (LOA)	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de realizar a contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a inclusão do Plano de Contratação Anual de forma correta, discriminando o planejamento e alocando os valores com base em pesquisas de mercado.			Responsáveis: MARCOS ROGERIO DE MORAES COSTA, ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES		
Ações de Contingência						
C-01	Incluir o Documento de Formalização de Demanda para a criação do Plano de Contratação Anual, antes da aprovação da Lei Orçamentária Anual.			Responsáveis: MARCOS ROGERIO DE MORAES COSTA, ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão da Inexibibilidade	Falta de pessoal qualificado para execução associada à multiplicidade de funções do pessoal envolvido.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos prestadores de serviço de coleta, transporte e distribuição de água.					
2	Atraso na execução do serviço objeto do credenciamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o planejamento da contratação e a elaboração da documentação (artefatos digitais) no prazo coerente ao início da execução das atividades do objeto do credenciamento.			Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar os prazos do planejamento para o cumprimento das demais atividades.			Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Recursos Administrativos Procedentes	Perda dos prazos estipulados para atendimento das demandas do sorteio e Seleção do Fornecedor das contratações.		Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação dos prestadores de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a elaboração do planejamento da contratação, Projeto Básico e Edital com atenção, para evitar brechas de interpretação, ou informações em desacordo com a legislação vigente.			Responsáveis: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Cumprir prazos inerentes aos recursos impetrados.			Responsáveis: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha nas pesquisas de preços	Realizar a pesquisa de preços com a inclusão do objeto divergente ao objeto do edital de credenciamento.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Valor estimado da contratação mensurado de forma incorreta, descumprindo o princípio da economicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a Pesquisa de Preços em conformidade com a Instrução Normativa nº 06 de 10 de novembro de 2023. Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a correção da pesquisa de preço em tempo hábil, com o objeto correspondente. Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Erro na elaboração do Projeto Básico	Má elaboração da descrição técnica do objeto, falhas na descrição das atividades.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O erro na elaboração do Projeto Básico pode gerar a consequência de contratações divergentes do objeto do processo de credenciamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar uma gerência correta da equipe de planejamento, juntamente com o setor requisitante, verificando passo a passo da elaboração do Projeto Básico de forma detalhada. Responsáveis: MARCOS ROGERIO DE MORAES COSTA, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, CARLOS DA SILVA BRITO, MARCELO DE JESUS NORONHA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as correções devidas, ajustando todas as divergências encontradas dentro do prazo previsto da entrega do Projeto Básico. Responsáveis: MARCOS ROGERIO DE MORAES COSTA, MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Divergência Edital da Licitação	Falha nas informações inseridas no Edital, divergência com a legislação vigente e no linguagem não clara, como também informações divergente em locais diferentes do edital, causando má interpretação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Contratação realizada de forma errada, bem como a possibilidade de brechas na interpretação do edital, podendo causar a geração de processos administrativos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização da minuta do Edital aprovada previamente pela AGU, e a realização de revisão no prazo. Responsável: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as correções devidas dentro do prazo. Responsável: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falta cumprimento princípio publicidade	Falha no processo da publicação no Portal Nacional da Compras Públicas, bem como a falha na divulgação da matéria em jornais de grande publicação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento ao princípio da publicidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar os prazos legais para a publicação. Responsável: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar as publicações necessárias, por meio de jornais de grande circulação e outros meios de comunicação. Responsável: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso ou suspensão processo contratação.	Atraso no processo de credenciamento.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
A descontinuidade no processo da contratação dos prestadores de serviço, gerando prejuízo aos municípios atendidos pela Operação						

1	Carro - Pipa .					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração do planejamento da contratação considerando experiência e conhecimento técnico da equipe.			Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		
P-02	Definição dos critérios para seleção dos credenciados com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle.			Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		
P-03	Verificação de impugnações e recursos em contratações similares, observando as recomendações da Advocacia Geral da União.			Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		

Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo de contratação.			Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		
C-02	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo de contratação.			Responsáveis: MARCELO DE JESUS NORONHA, CARLOS DA SILVA BRITO, JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Irregularidades no credenciamento quanto às documentação previstas no edital de credenciamento.	A não observância do Edital de Credenciamento e suas cláusulas que tratam sobre a documentação para a habilitação do prestador de serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos						
1	Atraso na habilitação do pipeiro a ser credenciado. Pipeiro deixará de ser habitado.					

Ações Preventivas						
P-01	Capacitação da equipe de credenciamento, quanto à documentação a ser entregue pelo pipeiro, com base no ato convocatório do processo.			Responsável: ULLIANA DE OLIVEIRA FONTES		
P-02	Disponibilização de checklist no ato do credenciamento.			Responsável: LUIZ SERGIO COUTO CORREIA		
P-03	Trazer à tona eventuais procedimentos que devam integrar o Projeto Básico, determinando que a Pessoa Física ou Jurídica, contratada, execute ações relacionadas ao atendimento das necessidades, no particular, de populações situadas em municípios atingidos pela seca, na área do semiárido brasileiro.			Responsável: LUIZ SERGIO COUTO CORREIA		

Ações de Contingência						
C-01	Solucionar pendências junto ao participante da chamada pública para a habilitação ser realizada com todas as documentações necessárias.			Responsável: LUIZ SERGIO COUTO CORREIA		
C-02	Inabilitar, descredenciar ou rescindir o contrato de credenciamento do convocado para prestação dos serviços, mediante despacho fundamentado, se tiver informação segura sobre qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior à fase de habilitação, que desabone a sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, regularidade trabalhista ou qualificação técnica.			Responsável: DAVI SILVA TEIXEIRA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Contratação de pessoa física ou jurídica, proprietária de veículo/caminhão, sem atender os requisitos mínimos de condições de uso para transporte de água potável ou sem as especificações técnicas exigidas no Edital.	Desatenção às normas técnicas do Edital de Credenciamento e do Projeto Básico.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos						
1	Contaminação da água a ser distribuída à população.					
2	Possível abertura de processo administrativo para apurar se houve ou não erro no credenciamento.					

Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização constante no terreno para verificação da situação dos tanques que armazenam a água.			Responsável: MARCOS ROGERIO DE MORAES COSTA		
P-02	Conferir a documentação pertinente à parte sanitária do veículo.			Responsável: LUIZ SERGIO COUTO CORREIA		

Ações de Contingência						
C-01	Notificação do pipeiro para adequação às normas vigentes. Possível abertura do			Responsável: MARCOS ROGERIO DE		

C-02

processo administrativo, para apuração do fato ocorrido.

Fazer cumprir as especificações do Projeto Básico quanto à exigência de apresentação do Alvará da Vigilância Sanitária, a atestar as condições do tanque dos veículos para transporte de água potável, bem como da comprovação de que o veículo a ser utilizado satisfaz às condições técnicas exigidas para prestação dos serviços, mediante apresentação de atestado expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO).

MORAES COSTA


Responsável: LUIZ SERGIO COUTO CORREIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.


5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **MARCELO DE JESUS NORONHA**
Data: 01/10/2024 09:55:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


MARCELO DE JESUS NORONHA

Chefe da Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS DA SILVA BRITO**
Data: 30/09/2024 16:13:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS DA SILVA BRITO

Integrante da Área Técnica

Documento assinado digitalmente
 **JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA**
Data: 01/10/2024 10:26:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA

Integrante Administrativo