

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
79/2024	MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA	21/10/2024 13:27
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço para o fornecimento de água potável junto à COPASA-MG, para imóvel locado pela UFV-CRP,		

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 não for concluída antes da extinção contrato n.º 031/2016, que dar-se-á em 31/12/2024 em razão da Portaria SEGES /MGI n.º 1.769, de 25 de abril de 2023, que trata do regime de transição da nova lei de licitações e contratos administrativos.	Atraso da COPASA MG na elaboração e apresentação da minuta contratual.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prestação do serviço de fornecimento de água potável sem cobertura contratual, ensejando pagamento pelo serviço prestado via reconhecimento de despesas e eventual apuração de responsabilidade de quem deu causa.					
Ações Preventivas						
P-01	Interlocução rotineira junto a COPASA MG.			Responsável: MIGUEL ANGELO MARTINO FILHO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à Diretoria Administrativa-Financeira e à Diretoria Geral, enquanto instâncias superiores, a intervenção junto a COPASA MG.			Responsáveis: MIGUEL FILHO, LUCIANO PEREIRA, RENATO ALVES RUAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A contratada não apresenta comprovação da habilitação essencial regularidade da contratação.	Irregularidades constatadas nos sistemas /cadastros: a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; b) Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal - CADIN; c) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS; d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade - CNJ; e) Lista de Inidôneos - TCU; f) Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - CNDT; g) Certidão de Falência e Recuperação Judicial - TJDF; h) sem prejuízos de demais que possam ser aplicáveis.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na conclusão da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar a condição de habilitação e na ocorrência de irregularidade, recomenda-se a solicitação junto à COPASA MG para sua regularização.			Responsável: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES		
Ações de Contingência						
C-01	Na impossibilidade de regularização em tempo hábil, recomenda-se a sua dispensa na forma da Orientação Normativa/AGU n.º 09, de 2011.			Responsáveis: EDNA VALDIRENE DE FREITAS FERNANDES, LUCIANO LOPES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Demanda com variação de consumo mensal.	Aumento do consumo em razão da ampliação do público atendido e do equipamentos nos Laboratórios de Planejamento Nutricional Experimental e do Ambulatório de Atenção Nutricional		Administração	Médio	

Impactos

1 Ampliação do quantitativo contratado e consequentemente necessidade de adaptação dos custos estimados.

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento do consumo mensal.

Responsável: ANA PAULA PEREIRA CASTRO

P-02 Acompanhamento de instalação de novos equipamentos e pontos de consumo.

Responsáveis: ANA PAULA PEREIRA CASTRO, YASMINE SIMOES DE OLIVEIRA

P-03 Realização de ações afirmativas de efficientização do consumo de água.

Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Motivar a formalização de alteração contratual a fim de adequar a demanda.

Responsável: ANA PAULA PEREIRA CASTRO

C-02 Evitar a instalação de novos equipamentos e pontos de consumo.

Responsáveis: ANA PAULA PEREIRA CASTRO, YASMINE SIMOES DE OLIVEIRA

C-03 Racionamento de água nas instalações que apresentarem aumento de consumo.

Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Reajuste anual.	a) Reajuste tarifário da COPASA MG aprovado pela Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário de Minas Gerais - ARSAE-MG. b) Cobrança de taxa sobre recursos hídricos ou afins.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Comprometimento da previsão orçamentária.

Ações Preventivas

P-01 Monitoramento das tarifas aplicáveis.

Responsável: ANA PAULA PEREIRA CASTRO

P-02 Realização de ações afirmativas de efficientização do consumo de água.

Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Motivar a formalização de alteração contratual a fim de adequar a demanda.

Responsável: ANA PAULA PEREIRA CASTRO

C-02 Racionamento de água nas instalações que apresentarem aumento de consumo.

Responsável: LUCIANO LOPES PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Gestão e fiscalização do contrato de maneira inadequada.	As atividades desenvolvidas pela equipe de gestão e fiscalização não são realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descumprimento dos resultados previstos pela Administração para o serviço contratado.

Ações Preventivas

P-01 Treinamento dos gestores e fiscais.

Responsável: MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA

P-02 Buscar-se capacitar sobre gestão e fiscalização.

Responsável: ANA PAULA PEREIRA CASTRO

P-03 Prestar apoio a equipe de gestão e fiscalização na formalização de procedimentos relativos à repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção, dentre outros.

Responsável: MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Eventuais situações que exigem decisões e providências que ultrapassem a competência da equipe de gestão e fiscalização deverão ser registradas e encaminhadas ao superior imediato.

Responsável: ANA PAULA PEREIRA CASTRO

C-02 Comunicar à equipe de gestão e fiscalização inconsistências, eventualmente identificadas, na gestão e fiscalização.

Responsável: MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MIGUEL ANGELO MARTINO FILHO

Membro da comissão de contratação

ALYSSON RIBEIRO PAIVA

Membro da comissão de contratação

GUANAELI MATIAS DE MENDONCA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

MARCO ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação