

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
104/2024	RODRIGO CANDIDO TRONCOSO	07/10/2024 12:14
Objeto da Matriz de Riscos		
APS JUÍNA vinculada à GEX Cuiabá, contratação da concessionária Departamento de Água e Esgoto Sanitário, CNPJ 04.709.778/0001-25		

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	Risco de contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do processo.	Contenção de despesas determinada pelo Governo Federal, onde sabemos que vem ocorrendo desde 2015, através do encerramento de contratos considerados não essenciais, bem como a supressão de postos de contratos mesmo que considerados essenciais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto visto na contenção de despesas é o não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação no quantitativo almejado pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários ou do ateste orçamentário, para referida contratação. Elaborar cronograma físico financeiro adequado a situação do Órgão.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo para adequar o quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.			Responsável: RODRIGO CANDIDO TRONCOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco da contratada não estar com a saúde financeira em dia	Durante a vigência do contrato, a contratada por passar por imprevistos financeiros e incorrer em atraso de suas obrigações fiscais e trabalhistas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	O impacto registrado pela falta de saúde financeira da contratada pode trazer sérios problemas na execução dos serviços contratados, tais como: ausência dos colaboradores, má vontade na execução dos serviços a ser realizado pelos colaboradores, entre outros.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir da contratada qualificação econômica financeira compatível com a envergadura do contrato.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar se há reajustes, repactuações a receber, em favor da contratada, visando o equilíbrio financeiro não só da contratada, como também do contrato em vigor.			Responsável: RODRIGO CANDIDO TRONCOSO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na contratação	Atraso na contratação em função de uma nova modelagem mais adequado ao mercado e possível questionamentos da concessionária.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	A não realização da licitação, levando a falta de serviços essenciais para o funcionamento das unidades do INSS.					
Ações Preventivas						
P-01	Identificar, discutir e avaliar requisitos que possam inviabilizar a contratação;			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Extensão do prazo dos contratos atuais por meio de contratação especial.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Superestimação dos volumes		Informação de volume de serviço incompatível com a realidade do órgão partícipe.	Planejamento	Administração	Médio		
	Impactos							
	1	Geração de expectativa irreal para o mercado, que basearia o seu preço em uma falsa estimativa de demanda.						
	Ações Preventivas							
P-01	Utilizar o volume da demanda inicial, tendo como base o histórico das contratações;			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO	DE	MOURA	
P-02	Refinar a demanda por meio de estudos auxiliares				JOAO	DE	MOURA	
Ações de Contingência								
C-01	Suspensão do processo licitatório visando a revisão das demandas.			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO	DE	MOURA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação inconsistente	Especificação inconsistente do Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O impacto visto na contenção de despesas é o não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação com a especificação almejada pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Convocação de servidores com conhecimento técnico adequado disponíveis à demanda para a confecção dos artefatos;			Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO	
P-02	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.				Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação;			Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO	
C-02	Cancelamento do certame e inclusão da demanda em outro processo.			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO	DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Parcelamento	Não parcelamento ou parcelamento inadequado da solução	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Elevado tempo de execução;					
2	Necessidade de realização de novo procedimento licitatório, aumentando o tempo entre a solicitação da demanda e a conclusão do objeto.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se não há prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO	DE MOURA
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar modelos de licitações correlatas do mesmo objeto.			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO	DE MOURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Indisponibilidade orçamentária	Indisponibilidade orçamentária da contratante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação parcial das contratações.					
Ações Preventivas						
P-01	Reserva prévia de orçamento por parte da contratante;			Responsável: THIAGO SOUZA	JOAO	DE MOURA
P-02	Justificativa das necessidades fundamentada no planejamento estratégico do órgão.			Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO	
Ações de Contingência						
C-01	Revisão e redução dos quantitativos a serem contratados observando-se às necessidades mínimas do órgão contratante.			Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Faturamento indevido	Faturamento indevido do serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Ônus ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Auditoria nas Faturas Enviadas.			Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO	
Ações de Contingência						

C-01	Aplicação de sanções contratuais;	Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO
C-02	Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário.	Responsável: RODRIGO TRONCOSO	CANDIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Níveis de serviço	Não cumprimento dos níveis de serviços mínimos estabelecidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Paralisação parcial das atividades da contratante.					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de sanções; onferência e controle das Ordens de Serviço executadas mediante apresentação de relatórios; Controle rígido dos níveis de serviço mínimos definidos.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Advertência, Multa e Impedimento de licitar e de contratar com a União.			Responsável: RODRIGO TRONCOSO		CANDIDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Segurança da Informação	Falhas na segurança da informação, captura de informações sigilosas pela contratada ou terceiros.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Publicação de informações confidenciais; Problemas de disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Inclusão de cláusula de sigilo e confidencialidade no contrato prevendo a segurança da informação.			Responsável: THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais, civil e penal.			Responsável: RODRIGO TRONCOSO		CANDIDO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RODRIGO CANDIDO TRONCOSO

Chefe do Setor de Concessionárias e Telefonia

THIAGO JOAO DE MOURA SOUZA

Chefe do Serviço de Licitações