

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 59/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
59/2025	FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS	05/08/2025 07:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as Agências da Previdência Social na cidade de Paratinga/BA.		

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	A t r a s o n a formalização da demanda e/ou planejamento da contratação	O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Solução de continuidade dos serviços.				
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a possibilidade de ocorrer o fim do contrato com a Concessionária atuante e procedimentos necessários para a nova contratação;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
P-02	Elaborar Documento de Formalização de Demanda assim que se constatar a necessidade de nova contratação;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
P-03	Elaborar os procedimentos relativos ao Planejamento da Contratação na brevidade possível.			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referente à prestação do serviços através de reconhecimento de dívida.			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Técnico Preliminar ou planejamento deficiente	Documento de Formalização da Demanda com informações mal definidas ou prazo curto para realização de nova contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Atraso para formalização da contratação;				
	2	Risco provável da contratação não conter todos os aspectos técnico-administrativos necessários.				
Ações Preventivas						
P-01	Averiguar os cenários locais na busca de definir bem os itens necessários para elaboração dos instrumentos relativos ao planejamento da contratação;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
P-02	Realizar o levantamento das quantidades e valor estimado para a contratação com base na série histórica das faturas das unidades que serão contempladas na contratação.			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise do processo de Planejamento da Contratação;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
C-02	Pagamento das despesas do referente à prestação do serviço através de reconhecimento de dívida.			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	T e r m o d e Referência deficiente ou inconsistente	Não utilização da minuta padrão elaborada pela Advocacia-Geral da União (AGU).	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na formalização do contrato;					
2	Caracterização deficiente do objeto a ser contratado.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar a minuta padrão disponibilizada pela AGU.			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise do Termo de Referência elaborado;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
C-02	Avaliar/atender as recomendações exaradas pela Procuradoria Federal Especializada.			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contingenciamento de recursos orçamentários durante a fase de planejamento da contratação	Restrição orçamentária	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Inviabilidade da contratação pretendida					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
P-02	Consultar a contratação pretendida no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de programação financeira;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
C-02	Caso verificado a ausência de registro no PGC, solicitar a possibilidade de efetuálo junto ao setor competente.			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação



Assinou eletronicamente em 05/08/2025 às 08:17:18.