

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE

Matriz de Gerenciamento de Riscos 64/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
64/2025	FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS	19/08/2025 08:50
Objeto da Matriz de Riscos		
serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário para as Agências da Previdência Social na cidade de Coribe/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 iniciais relativos ao Planejamento da Contratação.			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 processo de reconhecimento de dívida.			Responsável: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS		

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;					
3	Contingenciamento de recursos orçamentários durante a fase de planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicação tempestiva dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
P-02	Solicitar subsídios dos gestores/fiscais com fins de averiguar os cenários locais na busca de definir bem os itens necessários para elaboração dos instrumentos relativos ao planejamento da contratação;			Responsável: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS		
P-03	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 da demanda inicial e dos documentos comprobatórios para levantamento de valores e quantitativos;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		
C-02	Reanálise do Estudo Técnico Preliminar;			Responsáveis: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS, JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA		

C-03

Pagamento das despesas do referente à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida.

Responsável: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS

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 disponibilizada 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	Avaliar/atender as recomendações exaradas pela Procuradoria Federal Especializada			Responsável: FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS		

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 efetuá-lo junto ao setor competente			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-05	Aumento repentino e sem justificativa no consumo de água	Possibilidade de vazamento ou problemas no hidrômetro	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Elevação de valores financeiros					
Ações Preventivas						
P-01	Promover a análise criteriosa do consumo relativo à faturas recebidas			Responsável: RONILDO LUNA DE ALMEIDA		
P-02	Observar com regularidade o histórico de consumo da unidade			Responsável: RONILDO LUNA DE ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao Gerente local verificar possível vazamento visíveis ou ocultos			Responsável: RONILDO LUNA DE ALMEIDA		
C-02	Solicitar nova leitura no hidrômetro ou algum problema técnico			Responsável: RONILDO LUNA DE ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCA ALVECI DE CARVALHO SANTOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 10:40:13.

JOSE FRANCISCO FERREIRA BARBOSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/08/2025 às 10:42:40.