

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

130/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, para os 19 (dezenove) imóveis vinculados à GEX Petrolina/PE - SRNE

Responsável pela Edição

GISELME COSTA LOPES

Data de Criação

26/12/2024 19:44

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	Atraso na formalização da demanda e/ou planejamento da contratação	O planejamento atrasa ou ultrapassa o prazo esperado 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			Responsável: GISELME COSTA LOPES		
P-02	Elaborar Documento de Formalização de Demanda assim que se constatar a necessidade de nova contratação.			Responsável: GISELME COSTA LOPES		
P-03	Elaborar os procedimentos relativos ao Planejamento da Contratação na brevidade possível.			Responsável: MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas ref. à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida			Responsável: GISELME COSTA LOPES		

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	Indicação tempestiva dos integrantes da Equipe de Planejamento da Contratação			Responsável: GISELME COSTA LOPES		
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: MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO		
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			Responsável: GISELME COSTA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Reanálise do processo (instrumentos relativos ao Planejamento da Contratação)			Responsável: MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO		
C-02	Pagamento das despesas do referente à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida			Responsável: GISELME COSTA LOPES		

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 inconsistente	Não utilização da minuta padrão elaborada ou 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	Responsável: MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO
Ações de Contingência		
C-01	Reanálise do Termo de Referência elaborado	Responsável: MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO
C-02	Avaliar/atender as recomendações exaradas pela Procuradoria Federal Especializada	Responsável: GISELME COSTA LOPES

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			Responsável: MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO		
P-02	Consultar a contratação pretendida no Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC)			Responsável: GISELME COSTA LOPES		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a possibilidade de programação financeira			Responsável: MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO		
C-02	Caso verificado a ausência de registro no PGC, solicitar a possibilidade de efetuálo junto ao setor competente			Responsável: GISELME COSTA LOPES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISELME COSTA LOPES
Membro da comissão de contratação

MARILIA PEREIRA DE AZEVEDO
Membro da comissão de contratação