

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS	23/08/2024 11:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto nos móveis onde estão instaladas a SES/RJ e Agência do IBGE de N. Iguaçu/RJ.		

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 contratação	Atraso na fase de planejamento e de envio da documentação por parte da empresa.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Não atendimento da exigência da Portaria SEGES/ME nº 720 de 15/03/2023					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o planejamento do processo em detrimento de outras demandas menos urgentes			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
P-02	Solicitar a documentação de habilitação para a empresa o mais rápido possível			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Contratação emergencial até finalização da contratação.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-02	Continuar com o processo antigo até a finalização da contratação baseada na nova lei de licitações			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial do contrato.	Empresa contratada não prestar o serviço conforme contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
Impactos						
1	Prejuízo no andamento do trabalho administrativo dos servidores das agências.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição minuciosa das obrigações da contratada no Termo de Referência e instrumento contratual, com previsão de sanções em caso de inexecução contratual.			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das penalidades previstas			Responsável: RODRIGO LOPES TRECE		
C-02	Contratação de carro-pipa, via suprimento de fundos, em casos emergenciais			Responsável: JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS		
C-03	Liberação de trabalho remoto para a equipe da agência enquanto perdurar a interrupção do serviço.			Responsável: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CARVALHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIA BRANDAO TEIXEIRA DE FREITAS

Agente de contratação

RODRIGO LOPES TRECE

Equipe de apoio