

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK	26/09/2024 17:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto para os imóveis do IBGE em Campo Grande/MS.		

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 conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento ao prazo estabelecido na Portaria CRM/DE/IBGE nº 6, de 24 de março de 2023.					
2	Possibilidade de interrupção do fornecimento dos serviços, afetando os trabalhos da SES/MS e de suas agências.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar os procedimentos com antecedência mínima de 3 meses, designando servidores capacitados para tal.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Acionar o SEJUR e a concessionária para prorrogação excepcional do contrato anterior.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
C-02	Pagamento das faturas por suprimento de fundos até a conclusão do novo contrato.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de quantidades inadequadas dos serviços	Falta de memória de cálculo ou dos levantamentos inadequados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de recursos financeiros e/ou orçamentários para pagamento total das faturas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar as quantidades à real necessidade por meio de aditivo contratual.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízos nas atividades da unidade.					
2	Possível quebra de equipamentos elétricos (serviço de fornecimento de energia elétrica).					
3	Falta de energia elétrica.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar,			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA

C-02	se for o caso, a sanção administrativa necessária. Caso haja algum prejuízo aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie o reparo ou a substituição do (s) material (is) danificado (s).	Responsável: AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Limitação orçamentária para a continuidade dos serviços	Falta de planejamento orçament.ário	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de previsão orçamentária à contratação.					
2	Má qualidade de planejamento orçamentário.					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar mediante DFD o pedido de recursos orçamentários, compondo o planejamento do “órgão para o exercício.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar a janela de adequação orçamentária no PGC para adequação de quantitativos estimados.			Responsável: AMANDA HOLLSBACK	LETICIA	OTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

AMANDA LETICIA OTA HOLLSBACK
Responsável pela contratação direta