

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

52/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário a serem executados na agência de Limoeiro do Norte por tempo indeterminado

Responsável pela Edição

ELAINE CRISTINA MARCAL SALES

Data de Criação

05/12/2024 17:18

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	Instrução Processual Deficitária	Falta de preparo da equipe de planejamento	Administração	Baixo
------	----------------------------------	--	---------------	-------

Impactos

1 Pedidos de esclarecimentos; - Divergências textuais no edital, TR, Minuta de contrato; - Problemas na execução contratual

Ações Preventivas

P-01	Equipe de planejamento realiza pesquisa para verificar como outros órgãos contratam esse serviço, utiliza uma contratação como modelo e faz as adaptações, considerando a realidade do órgão.	Responsável: ELAINE CRISTINA SALES MARCAL
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	- Equipe de Planejamento sana as pendências	Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL
------	---	----------------------------------	----------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-02	Falha/erro na especificação técnica do objeto a ser contratado	Falta de qualificação da equipe de planejamento	Planejamento	Administração	Baixo
------	--	---	--------------	---------------	-------

Impactos

1 - Comprometimento da contratação;
2 - Consulta a contratações similares quando da elaboração dos estudos preliminares; - Revisão crítica dos estudos preliminares.

Acções Preventivas

P-01	Capacitação no site do Solicita da Negócios públicos	Responsável: ELAINE CRISTINA SALES MARCAL
------	--	--

Acções de Contingência

C-01	Correção da especificação técnica	Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL
------	-----------------------------------	-------------------------------------	----------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Falhas no julgamento da habilitação, especial na análise dos atestados:	Falta de atenção aos critérios de Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
------	---	---	---------------	-------

Impactos

1	- Contratação em desacordo com a necessidade da Administração; - Prejuízo ao erário; - Contratação de empresa não capacitada para a execução contratual
---	---

Acções Preventivas

P-01	- Averiguar a autenticidade dos atestados por meio de diligências, sempre que necessário; - Ter atenção na análise de planilhas de custos de formação de preços	Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL
------	---	----------------------------------	----------	--------

Ações de Contingência

C-01	- Desclassificar licitante sem requisitos necessários	Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL
------	---	----------------------------------	----------	--------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Descumprimento de cláusulas contratuais	Nomeação de equipe de planejamento sem qualificação	Gestão de Contrato	Administração	Baixo
------	---	---	--------------------	---------------	-------

Impactos

1	Atraso no início dos Serviços; - Entrega com qualidade inferior; - Não entrega dos serviços.			
Ações Preventivas				
P-01	- Leitura obrigatória do edital, etp, tr e contrato - Fiscalização preventiva e ostensiva da execução dos serviços; - Reunião preliminar para definições acerca da prestação do serviços.	Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL
Ações de Contingência				
C-01	Abertura de Processo de Sanção; - No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, Rescisão e convocação da próxima empresa classificada para assumir o contrato; - Pagamentos por resultado.	Responsável: ELAINE SALES	CRISTINA	MARCAL

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ELAINE CRISTINA MARCAL SALES
Agente de contratação