

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2024	LETICIA DA SILVA RUFINO	09/12/2024 12:17
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário para atender as agências da SES/AC do IBGE nos município do interior.		

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	N Ã O FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	O contrato não ser elaborado pela Administração ou não assinatura por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços e transtornos para a administração					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico, operacional e financeira necessária a execução do objeto.			Responsáveis: JAILSON RIBEIRO SOARES, LETICIA DA SILVA RUFINO		
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada.			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃ O PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Falta de divulgação nos canais oficiais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento da formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato”.			Responsável: LETICIA DA SILVA RUFINO		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			Responsável: LETICIA DA SILVA RUFINO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	FALHA NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Instabilidade no fornecimento de água e/ou coleta, tratamento e destinação de esgoto.					
2	Interrupção no fornecimento de água e/ou coleta, tratamento e destinação de esgoto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com a concedente dos serviços para possível resolução.			Responsável: LETICIA DA SILVA RUFINO		
C-02	Comunicar a contratada e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para apuração.			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	DEIXAR DE PREVER UMA OBRIGAÇÃO IMPORTANTE	Não observância das etapas do parecer referencial CCA/PGFN nº 01/2023.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de penalizar a contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Observar a minuta padrão AGU para serviços continuados e o parecer referencial CCA/PGFN nº 01/2023.			Responsável: LETICIA DA SILVA RUFINO		
P-02	Validação pelo setor responsável de licitação.			Responsável: JAILSON RIBEIRO SOARES		

Ações de Contingência

C-01

Corrigir a tempo de não impactar os trabalho administrativos da agências.

Responsável: LETICIA DA SILVA RUFINO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LETICIA DA SILVA RUFINO
Equipe de apoio

Equipe de Planejamento

JAILSON RIBEIRO SOARES
Responsável pela contratação direta