

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	TATIANE REGINA FAULA HORTA	27/12/2024 12:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de fornecimento de gás canalizado		

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	Não formalização da contratação	Morosidade na elaboração dos instrumentais para formalizar a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de iniciar a prestação dos serviços, causando dificuldade nas atividades diárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão pela equipe de contratação para elaboração dos documentos em tempo hábil, e com base nas exigências legais.			Responsáveis: TATIANE REGINA FAULA HORTA, THIAGO FERNANDES BANFI, GLEDINEI MENDES BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores com competência técnica para elaborar e realizar as documentações necessárias para a formalização da contratação.			Responsáveis: GLEDINEI MENDES BARBOSA, TATIANE REGINA FAULA HORTA, THIAGO FERNANDES BANFI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designação de gestor e fiscal do contrato sem designados para as funções de gestor e conhecimento técnico do objeto do contrato.	Os servidores da Administração não possuem conhecimento técnico	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de equívocos ou incoerências durante a gestão do contrato, causando prejuízo ao erário					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores da Administração para atuação durante a prestação dos serviços.			Responsáveis: GLEDINEI MENDES BARBOSA, TATIANE REGINA FAULA HORTA		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores com competência técnica para gerir e fiscalizar o contrato			Responsável: TATIANE REGINA FAULA HORTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Problemas técnicos na infraestrutura de gás	Falta de manutenção adequada, eventos naturais extremos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas técnicas podem levar à interrupção do fornecimento de gás, impactando diretamente as operações diárias. Isso pode afetar a prestação dos serviços. Além disso, pode ser necessário gastar recursos financeiros adicionais para reparos emergenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de planos de manutenção preventiva regulares.			Responsável: TATIANE REGINA FAULA HORTA		
P-02	Realização de inspeções periódicas na tubulação interna			Responsável: TATIANE REGINA FAULA HORTA		
Ações de Contingência						
C-01	Ação imediata para solucionar problemas técnicos.			Responsável: TATIANE REGINA FAULA HORTA		
C-02	Contratação de serviços especializados para reparo rápido.			Responsável: TATIANE REGINA FAULA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não o disponibilidade orçamentária	Falta de planejamento prévio para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento de gás canalizado.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.			Responsáveis: GLEDINEI MENDES BARBOSA, TATIANE REGINA FAULA HORTA, THIAGO FERNANDES BANFI		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual			Responsáveis: TATIANE REGINA FAULA HORTA, GLEDINEI MENDES BARBOSA, THIAGO FERNANDES BANFI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A t r a s o n o pagamento das faturas dos serviços prestados	Fiscais e gestores não atuarem dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pagamento de multas e mora					
Ações Preventivas						
P-01	Ressaltar aos gestores e fiscais a importância de obediência aos prazos fixados no Termo de Referência, bem como o vencimento das faturas.			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA
Ações de Contingência						
C-01	Capacitar os servidores e instruí-los sobre a necessária observância dos prazos.			Responsável: TATIANE HORTA	REGINA	FAULA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Seleção inadequada da equipe de planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos quanto à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Estudo falho, incompleto ou impreciso					
Ações Preventivas						
P-01	Cautela quanto à escolha da equipe, que deverá ter prévio conhecimento do tema.			Responsáveis: GLEDINEI MENDES BARBOSA, TATIANE REGINA FAULA HORTA		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe e capacitar os servidores escolhidos.			Responsáveis: GLEDINEI MENDES BARBOSA, TATIANE REGINA FAULA HORTA, THIAGO FERNANDES BANFI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THIAGO FERNANDES BANFI
Membro da comissão de contratação

TATIANE REGINA FAULA HORTA

Membro da comissão de contratação

GLEDINEI MENDES BARBOSA

Membro da comissão de contratação