

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
14/2024

Responsável pela Edição
EWERTON RENATO DA SILVA

Data de Criação
20/12/2024 08:07

Objeto da Matriz de Riscos

Inexigibilidade de Licitação, Art. 74, Inciso I - RICAMBIENTAL – ÁGUA E ESGOTO DE MARÍLIA - Proc. 1103, 1104, 1105, 1106 e 1107/2024-CM

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	Falta de água ou problemas no sistema de esgotamento sanitário	Insuficiência de água nos reservatórios, quebra de encanamento, entupimentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Prejuízo para a as atividades da Faculdade devido a falta de condições mínimas de higiene ocasionado pela falta de água.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhar obras, reparos e demais intervenções que incluam as tubulações existentes e as caixas d' água/reservatórios. **Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS

- P-02 Ficar atento as notificações da contratada sobre a interrupção ou falta de água para minimizar ou evitar os futuros prejuízos. **Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Quando for problemas na distribuição externa ao campus, solicitar a contratada urgência nos reparos para o reestabelecimento do fornecimento de água. **Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS

- C-02 Avaliar junto a Gestão de Pessoas a liberação dos colaboradores, face a impossibilidade de execução dos serviços sem o saneamento básico adequado. **Responsável:** ANA CLARA BORTOLETO NERY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aumento do consumo registrado.	Vazamentos, falta de conscientização dos usuários, aumento imprevisto da demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Estimativa de despesas orçamentárias insuficientes para o período.

Ações Preventivas

- P-01 Verificação constante dos servidores do setor de Manutenção da Faculdade para identificar possíveis vazamentos. **Responsável:** WANDERLEY ANTUNES

- P-02 Acompanhar consumo registrado e relatar eventuais aumentos consideráveis. **Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Campanhas de conscientização ao consumo consciente **Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS

- C-02 Verificação do setor de Manutenção da Faculdade se o problema de vazamento é interno, realizando os serviços necessários para o seu saneamento, ou, caso constatado ser um problema externo a Faculdade, solicitação junto a empresa contratada pela manutenção da infraestrutura que realize os ajustes para vedar os vazamentos identificados. **Responsável:** WANDERLEY ANTUNES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fatura sem pagamento devido.	Erro no processamento do pagamento.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Incidência de multa e juros por atraso.

- 2 Suspensão da prestação dos serviços pela empresa.

Ações Preventivas

- P-01 Gestor do contrato deverá realizar o recebimento da fatura no prazo e encaminhar para a STFin. Caso não receba a fatura, deverá entrar em contato com a Contratada e solicitar o envio da fatura para não ocorrer atraso no recebimento e pagamento. **Responsável:** HAMILTON POPIM DOS SANTOS

- P-02 A STFin deverá verificar se o pagamento foi devidamente agendado com controle mensal dos processos de utilidade pública. **Responsável:** ANDRE LUIS FAVERO CANALLI

- Ações de Contingência**
- C-01 Realização do pagamento da fatura em atraso com o pagamento de multas e encargos. **Responsável:** ANDRE LUIS FAVERO CANALLI
- C-02 Apuração de eventual responsabilização do atraso no pagamento que incidiu multas e encargos financeiros. **Responsável:** ANA CLARA BORTOLETO NERY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não formalização do contrato	A não assinatura do contrato por parte da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade na prestação dos serviços.					
2	Falta de orientador para resolução de problemas contratuais de prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Na fase de habilitação garantir o fornecimento do contrato de adesão pela empresa, juntamente com a conferência de toda a documentação para formalização da contratação. Responsável: LUCAS BATTAGLIA					
Ações de Contingência						
C-01	Caso a empresa não tenha assinado, entrar em contato para solucionar as pendências e providenciar a assinatura do termo de adesão. Responsável: LUCAS BATTAGLIA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento


HAMILTON POPIM DOS SANTOS
 Equipe de Planejamento da Contratação


EWERTON RENATO DA SILVA
 Equipe de Planejamento da Contratação