

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
129/2024

Responsável pela Edição
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Data de Criação
15/08/2024 11:44

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto ao IF Sudeste MG Campus Muriaé

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	Especificações dos serviços de forma imprecisa ou com divergências.	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda singular.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.
- Haverá possibilidade de desabastecimento de água potável, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Revisão dos documentos de planejamento da contratação.	Responsáveis: ICARO CAMPOS BRAGA, ALEXANDRE DE OLIVEIRA ROCHA, MARCOS REIS DE SOUZA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Analisar o grau de insuficiência e/ou divergência e refletir sobre a vantajosidade da rescisão contratual e abertura de novo processo de contratação direta.	Responsáveis: ICARO CAMPOS BRAGA, ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, MARCOS REIS DE SOUZA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total ou parcial dos serviços.	A Contratada deixar de fornecer água potável e coleta de esgoto conforme previsto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Contratação não produz resultados capazes de atender às necessidades da instituição.
- Grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

Ações Preventivas

P-01	Acompanhar as obrigações da contratada previstas no contrato em relação aos serviços a serem fornecidos.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, MARCOS REIS DE SOUZA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Comunicar Área do Contrato para aplicação das penalidades cabíveis em decorrência do não fornecimento.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, MARCOS REIS DE SOUZA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no início do fornecimento de água e coleta de esgoto.	Impossibilidade de início do fornecimento de água e coleta de esgoto logo após a formalização do processo de contratação e/ou atraso na assinatura do contrato, impactando diretamente no atendimento das necessidades da Área Demandante.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Impossibilidade de início do fornecimento de água potável e coleta de esgoto logo após a assinatura do contrato.

Ações Preventivas

P-01	Emitir a documentação e formalizar contrato assim que possível após o processo de contratação direta ser concluído.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, MARCOS REIS DE
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Aplicação célere das sanções administrativas previstas no contrato.	Responsáveis: MARCOS REIS DE SOUZA, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, formular os documentos necessários para o processo de inexigibilidade.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.
- 2 Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades laborais e operacionais da Unidade.

Ações Preventivas

P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.	Responsáveis: MARCOS REIS DE SOUZA, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
P-02	Nomear mais pessoas para apoiar o setor de aquisição, licitações e contratos	Responsáveis: ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, MARCOS REIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA, MARCOS REIS DE SOUZA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estimativas de quantidades inadequadas de serviços	Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Falha no fornecimento dos serviços em caso de subdimensionamento da demanda.

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.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores com cautela e conforme índices de aumentos realistas.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Serviço prestado de forma ineficaz ou prestação do serviço com interrupções rotineiras.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Prejuízos nas atividades da unidade.

Ações Preventivas

P-01	Realizar a fiscalização do contrato periodicamente.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

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, se for o caso, a sanção administrativa necessária.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA
C-02	Caso haja algum prejuízo ao funcionamento da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie regularização da prestação dos serviços.	Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Ausência de recurso orçamentário ou financeiro.	Ausência de planejamento orçamentário para custear os serviços contratados.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer o desenvolvimento das atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar a reserva de recurso dentro do planejamento orçamentário, com recursos suficientes para execução do contrato. Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA					
Ações de Contingência						
C-01	Como este tipo de serviço vem sendo executado regularmente, confirmar que há planejamento orçamentário para a continuidade de sua execução. Responsáveis: FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA, ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

Membro da comissão de contratação

MARCOS REIS DE SOUZA

Membro da comissão de contratação

ICARO ALEXANDRE DE CAMPOS BRAGA

Membro da comissão de contratação