

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
87/2024

Responsável pela Edição
MARIANA DIAS DE LIMA

Data de Criação
26/09/2024 10:21

Objeto da Matriz de Riscos

Serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário nas dependências do MAPA e INMET.

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	Erro na estimativa do valor a ser contratado	Ausência de estudo do consumo do Órgão	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Ultrapassagem do valor contratado

Ações Preventivas

P-01 Equipe de planejamento realizar estudo do consumo e do valor pago

Responsáveis: MARIANA DIAS DE LIMA, ROBERT AFONSO DA SILVA, LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Ações de Contingência

C-01 Realização de termo aditivo ou nova contratação

Responsáveis: MARIANA DIAS DE LIMA, ROBERT AFONSO DA SILVA, LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pagamento multas	Ausência de recursos no Órgão, atraso no andamento do processo pelas Unidades responsáveis e/ou atraso no recebimento da fatura	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Uso de recursos públicos no pagamento de multas

Ações Preventivas

P-01 Equipe de fiscalização efetuar o pagamento sempre dentro dos prazos previstos

Responsáveis: MARIANA DIAS DE LIMA, ROBERT AFONSO DA SILVA, LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na comunicação entre as partes	Dificuldade e/ou demora no contato junto à cessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 A ocorrência de problemas na execução dos serviços

Ações Preventivas

P-01 Buscar o contato de diversas formas, quando necessário

Responsáveis: MARIANA DIAS DE LIMA, LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA, ROBERT AFONSO DA SILVA

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA DIAS DE LIMA

Membro da comissão de contratação

LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA

Membro da comissão de contratação

ROBERT AFONSO DA SILVA

Membro da comissão de contratação