

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS	27/01/2025 13:22
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de fornecimento de água bruta, por tempo indeterminado, visando atender as necessidades do Campus CP ZR do IFSertãoPE		

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	Justificativa e/ou memória de cálculo prejudicadas, sem a devida clareza.	Ausência de orientações aos servidores quanto à boas práticas de justificativa e memória de cálculo.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Inviabilidade da contratação
- Retrabalho e demora nos trâmites processuais

Ações Preventivas

P-01	Capacitação dos servidores.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	-----------------------------	--

Ações de Contingência

C-01	Revisão dos documentos anteriormente a publicação da contratação	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fiscalização inadequada dos contratos	1- Fiscal sem a capacitação adequada; 2- Termo de Referência mal elaborado; 3- Falha na comunicação entre a fiscalização e a contratada; 4 - Ausência de manuais; 5- Ausência de designação de fiscal	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- Falha na notificação e aplicação de penalidades quanto ao descumprimento contratual por parte da contratada.
- Serviço entregue fora da especificação do contrato.
- Descumprimento do contrato

Ações Preventivas

P-01	Indicação de servidor diretamente ligado à ação e objeto do contrato	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	--	--

P-02	Garantir e estrutura e a capacitação adequada para o fiscal.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Capacitação do novo fiscal.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	-----------------------------	--

C-02	Apuração da responsabilidade causada anteriormente	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Termo de Referência com ausência de informações ou exigências excessivas	Não adoção dos modelos disponibilizados no site da AGU. Ausência de participação com da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração. Não solicitação de apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto. Ausência de consulta ao processo anterior ou outras contratações similares	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Comprometimento na execução contratual.
- Riscos de danos ao erário
- Problemas relacionados à inadequação da prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01	Adotar os modelos disponibilizados no site da AGU	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
P-02	Buscar a participação da área técnica e setor(es) interessado(s) para atuar na elaboração	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
P-03	Solicitar apoio técnico de outras áreas no tocante às exigências específicas do objeto pleiteado	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
P-04	Consultar o processo anterior ou outras contratações similares	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Realizar os devidos ajustes que possam comprometer o processo.	Responsável: ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALBERTO BRUNO ALVES BISPO DOS SANTOS

Direção de Administração e Planejamento