MATRIZ DE RISCOS

OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA

RISCO	CAUSAS PARA OCORRÊNCIA DO RISCO	CONSEQUÊNCIAS DO RISCO	ALOCAÇÃO DO RISCO (Contratante ou Contratado)	PROBABILIDADE: - Raro - Improvável - Possível - Provável - Quase Certo	IMPACTO: - Desprezível - Menor - Moderado - Maior - Catastrófico	NÍVEL DO RISCO: - Baixo - Médio - Alto - Extremo	AÇÕES DE TRATAMENTO	Indicador de Monitoramento	RESPONSÁVEL POR IMPLANTAR AS AÇÕES DE TRATAMENTO
• Gestão ineficiente da Previsão Orçamentária financeira	1. Mudanças na alocação de recursos financeiros governamentais; 2. Atraso na aprovação do orçamento estadual e federal; 3. Baixa integração entre áreas (planejamento, financeiro e execução); 4. Mudanças frequentes de prioridades governamentais.	1. Prejuízo ao erário; 2. Atraso do cronograma de entrega dos serviços; 3. Necessidade de suplementações ou contingenciamentos; 4. Perda de eficiência na alocação de recursos públicos	**CONTRATANTE**	Improvável	Menor	Baixo	1. Monitoramento para acompanhar as mudanças no orçamento estadual; 2. Estabelecer canais de comunicação clara e contínua entre o financeiro e a área técnica, com um sistema eficaz de documentação; 3. Formalizar plano de contingência orçamentária; 4. Integrar áreas envolvidas (planejamento, execução e financeiro)	1. % de divergência entre previsão e execução	Gestor e Fiscal de Contrato
Estudos preliminares incorretos	1. Falta de levantamento técnico adequado; 2. Equipe técnica insuficiente ou não qualificada; 3. Falta de padronização/metodologia; 4. Ausência de validação/revisão técnica.	1. Comprometimento da viabilidade, do planejamento e da execução de obras/projetos; 2. Aditivos contratuais; 3. Paralisação de contratos. 4. Risco de responsabilização (TCE/CGE)	**CONTRATANTE**	Possível	Moderado	Alto	1. Identicar corretamente os setores responsáveis; 2. Realizar obrigatoriamente o check list inicialmente proposto; 3. Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos serviços recebidos; 4. Envolver especialistas na elaboração do Estudo Preliminar.	3. % de projetos/obras com atraso por insuficiência orçamentária	Gestor e Fiscal de Contrato
Impugnação do edital	1. Erros de redação, contradições ou falta de clareza nas cláusulas do edital; 2. Erros ou inconsistências no termo de referência/projeto básico; 3. Exigências restritivas ou ilegais; 4. Falhas na pesquisa de preços.	1. Atraso no processo licitátorio; 2.Reformulação do edital; 3. Atraso na execução de obras/projetos; 4. Risco de judicialização.	**CONTRATANTE**	Possível	Menor	Médio	1. Instituir revisão jurídica obrigatória, submetendo todos os editais à análise prévia da assessoria jurídica; 2. Monitorar ocorrências de impugnações, acompanhando a frequência e as causas das impugnações; 3. Criar checklist de conformidade do edital, validando itens obrigatórios antes da publicação ; 4. Realizar validação técnica prévia, garantindo que áreas demandantes validem integralmente o conteúdo técnico.	1. % de editais revisados; 2. % de impugnações por período; 3. % Checklist aplicado; 4. % de validações realizadas.	Gestor e Fiscal de Contrato
Execução do objeto contratual em desacordo com as especificações técnicas, prazos ou condições estabelecidas em contrato	1. Fiscalização insuficiente ou ineficaz; 2. Falhas no projeto básico/executivo; 3. Comunicação inadequada entre contratante e contratada; 4. Falhas na gestão contratual.	1.Entrega de obras/serviços com baixa qualidade; 2. Gerar atrasos na entrega do objeto; 3. Litígios e disputas contratuais; 4. Renegociação contratual.	**CONTRATADO**	Possível	Maior	Alto	1. Fortalecer a fiscalização contratual, designando fiscais capacitados e acompanhar a execução de forma contínua; 2. Implantar plano de fiscalização do contrato,definino rotinas, critérios e frequência de fiscalização; 3. Formalizar ocorrências e exigir correção pela contratada; 4. Verificar conformidade da execução,realizando auditorias e inspeções periódicas .	1. % de contratos fiscalizados 2. % de não conformidades tratadas 3. % de auditorias realizadas	Gestor e Fiscal de Contrato
Atraso na execução contratual com desempenho inferior ao planejado	1. Planejamento inadequado da contratada; 2. Baixa capacidade operacional da empresa; 3. Falta de recursos humanos, materiais, financeiros ou tecnologicos; 4. Problemas de logísticas e suprimentos; 5. Equipe insuficiente para a entrega no prazo.	1. Descumprimento de prazos contratuais; 2. Atraso na entrega de obras/serviços; 3. Litígios e disputas contratuais; 4. Comprometimento do cumprimento de prazos e resultados do contrato	**CONTRATADO**	Possível	Maior	Alto	1. Registrar e tratar desvios de execução, formalizando atrasos e baixa produtividade e exigindo correção; 2. Elaborar cronograma detalhado da execução contratual, definindo prazos, etapas e metas claras no contrato; 3. Fortalecer fiscalização contratual,atuando de forma ativa na verificação do desempenho; 4. Realizar análise de causas de atrasos, identificando falhas recorrentes e ajustando processos.	1. % de desvios tratados 2. % Cronograma formalizado 3. % de contratos monitorados	Gestor e Fiscal de Contrato
Contratação de empresa sem capacidade técnica, operacional ou financeira para execução do objeto	1. Falta de recursos financeiros; 2. Falhas na análise de habilitação técnica; 3. Critérios de qualificação inadequados; 4. Processo licitatório inadequado.	1 Atraso do cronograma de execução dos serviços; 3. Rescisão contratual; 4. Necessidade de nova licitação; 5. Aditivos e aumento de custos.	**CONTRATADO**	Possível	Maior	Alto	1. Exigir comprovação de capacidade operacional, avaliando estrutura, equipe e equipamentos da empresa; 2. Analisar histórico de desempenho da empresa, verificando contratos anteriores e registros de desempenho; 3. Aplicar sanções e manter registro para futuras análises; 4. Definição clara de requisitos de habilitação	1. % de análises realizadas 2. %de sanções registradas	Gestor e Fiscal de Contrato
Ocorrência de acidentes de trabalho durante a execução contratual	1. Falta de treinamento adequado; 2. Ausência ou uso inadequado de EPIs; 3. Problemas de comunicação na obra; 4. Fiscalização insuficiente.	1. Lesões ou óbitos; 2. Paralisação da obra/serviço; 3. Responsabilização administrativa, civil e trabalhista; 4. Aplicação de penalidades.	**CONTRATADO**	Possível	Maior	Alto	1. Aplicar penalidades por descumprimento de normas, penalizando a contratada em caso de irregularidades; 2. Registrar e investigar acidentes ocorridos, analisando causas e adotando medidas corretivas; 3. Realizar inspeções periódicas no local de execução, verificando condições de segurança no ambiente de trabalho; 4. Promover campanhas de conscientização, sensibilizando trabalhadores sobre segurança no trabalho.	1. % de penalidades aplicadas 2. % de acidentes investigados 3. % de inspeções realizadas 4. Nº de campanhas de conscientização realizadas	Contratado