


FASE DE PLANEJAMENTO ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 01

FLN^o 140


Objetivo	Evento de Risco	Causas	Conseqüências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para a Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Levantamento insuficiente dos quantitativos	1. Falha no levantamento das demandas da Câmara de Itabaiana.	1. Ineficiência nos serviços públicos.	(x) Operacional () Legal () Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas conseqüências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
- Levantamento ser realizado pela Diretoria Geral, baseado em dados sólidos.				
Ação corretiva				
- Realização de aditivo ao Contrato para inclusão de saldo no Contrato.				
- Realização de novo processo licitatório com valor suficiente para a demanda da Câmara Municipal de Itabaiana.				
			Responsável	Diretoria Geral
			Responsável	Membros de equipe de planejamento e licitações.



ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 02

FL N° 141
[assinatura]

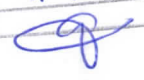
Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para a Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Má elaboração dos documentos formais de instrução processual.	Termo de Referência e ETP mal elaborados. Divergências textuais entre as peças.	Impossibilidade de exigências obrigacionais em razão de imprevisibilidade. Dificuldade na fiscalização contratual.	(x) Operacional (x) Legal () Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorra na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
(Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência no setor)	(Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência no setor)	(Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido no setor)	(Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido no setor)	(Evento repetitivo e constante no setor)
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list, geração de inconformidade – comunicação a Coordenação Competente.				
Ação corretiva				
Refazimento das peças processuais				
<p align="right">Responsável Equipe de Planejamento</p> <p align="right">Responsável Equipe de Planejamento</p>				

[assinatura]

ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 03

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para a Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Inobservância de regras jurídicas.	Não atendimento do parecer jurídico sem as devidas justificativas.	Conduzir processo licitatório e gestão contratual sem o cumprimento dos devidos trâmites legais.	Operacional <input type="checkbox"/> Legal <input type="checkbox"/> Orçamentário <input type="checkbox"/> Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
- Observância das exigências legais e decisões do TCU; Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo. Conferência e controle da conformidade do procedimento, com utilização de check list.				
Ação corretiva				
Refazimento das peças processuais				
Responsável				
Equipe de Planejamento e equipe de licitação				
Responsável				
Equipe de Planejamento e equipe de licitação				

ANÁLISE DERISCOS - RISCO 04


FLN^o 143


Objetivo	Evento de Risco	Causas	Conseqüências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para a Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Falha na Segregação de Funções	Quantidade de Servidores insuficientes, falha na atribuição de atividades	Sobrecarga de servidores e atraso nas contratações.	(x) Operacional (x) Legal () Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas conseqüências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
- Realizar a distribuição de atividade para pessoas qualificadas, de modo que se evite a sobrecarga para determinados setores.				
Ação corretiva				
Repartimento das demandas de maneira adequada				
Responsável				
Presidência / Gerência de Recursos Humanos				




FASE DE GESTÃO DO CONTRATO ANÁLISE DE RISCOS - RISCO 05

Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para a Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Fiscalização ineficiente	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração	(x) Operacional (x) Legal (x) Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
- Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimento das responsabilidades dos fiscais.				
- Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual				
Ação corretiva				
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.				
Presidência/Fiscal do Contrato				
Responsável				
Presidência				

FLNº 144




**ANÁLISE DE RISCOS
RISCO 06**

FL N° 145


Objetivo	Evento de Risco	Causas	Consequências	Categoria do risco
Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água potável e serviços de esgotamento sanitário para a Câmara Municipal de Itabaiana/SE.	Falha no fornecimento de água	Problemas com na distribuição de água e coleta de esgoto	Desabastecimento do prédio com água potável. Transtornos com falhas no esgoto.	(x) Operacional (x) Legal () Orçamentário () Imagem
PROBABILIDADE				
Evento pode ocorrer apenas em circunstâncias excepcionais	Evento pode ocorrer em algum momento	Evento deve ocorrer em algum momento	Evento provavelmente ocorre na maioria das circunstâncias	Evento esperado que ocorra na maioria das circunstâncias
1 (muito baixa)	2 (baixa)	3 (média)	4 (Alta)	5 (Muito alta)
IMPACTO				
Insignificante	Pequeno	Moderado	Grande	Catastrófico
Evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais	Evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto	Evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais	Evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado	Evento com potencial para levar o negócio ou serviço ao colapso
1	2	3	4	5
Ação preventiva				
Solicitar Manual operacional da contratada; Especificar em contrato cláusulas que deem garantia da prestação do serviço e, em caso de falha, estabelecer um plano de manutenções com prazos definidos.				
Ação corretiva				
Solicitar conserto imediato em caso de falhas, através de ligação e ofício a sede da contratada.				
Responsável Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.				
Responsável Fiscal técnico e administrativo, Gestor do Contrato.				



