

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2025	MICHAEL RA WA TSA E OMO WA	05/06/2025 08:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água tratada e esgotamento sanitário para a CR Xavante e CTL Barra do Garças.		

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	Ausência de levantamento técnico preciso	de Descrição, detalhamento ou quantificação incorreta da solução necessária ao atendimento das necessidades.		Administração	Médio	
Impactos						
1	Oportunizar falhas na fase de execução do objeto.					
2	Não atendimento ou atendimento incompleto da necessidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Engajar maior participação no planejamento da contratação por parte servidores lotados no local de execução dos serviços.			Responsável:	MICHAEL RA WA TSA E OMO WA	
P-02	Elaborar Estudo Técnico Preliminar preciso e detalhado.			Responsáveis:	MARCELO SOARES ABREU LOPEZ, JULIANA RIBEIRO TAVARES	
Ações de Contingência						
C-01	Promover a alteração dos artefatos de planejamento, caso identificada inconsistência antes da fase de seleção de fornecedor.			Responsáveis:	JULIANA RIBEIRO TAVARES, MICHAEL RA WA TSA E OMO WA, MARCELO SOARES ABREU LOPEZ	
C-02	Promover a alteração contratual, se possível, ou a instrução de novo procedimento de contratação, se for o caso.			Responsáveis:	JULIANA RIBEIRO TAVARES, MICHAEL RA WA TSA E OMO WA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MICHAEL RA WA TSA E OMO WA
Autoridade competente