

COORDENAÇÃO REGIONAL DE JI-PARANÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	JOSE HAMILTON CORREA DE SOUZA	30/04/2025 18:26
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa concessionária do serviço de fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto esgoto sanitário.		

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	Suspensão no fornecimento do serviço, geração de multas	Atraso no pagamento das faturas	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o processo de contratação para que, logo haja assinatura da avença contratual e/ou outro instrumento hábil, sejam providenciados os pagamentos mensais do serviço.			Responsável: FRANCISCO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das faturas do exercício anterior em tempo e solicitar prazo a contratada.			Responsável: FRANCISCO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Comprometimento orçamentário para cobrir as despesas fixas mensais	Contenção de despesas determinada pelo Governo Federal,resultando no não alcance do objetivo almejado com a referida contratação, tendo em vista não ocorrer a contratação no quantitativo almejado pela Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	1
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários ou do ateste orçamentário, para referida contratação. Elaborar cronograma físico financeiro adequado a situação do Órgão.			Responsável: FRANCISCO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estudo para adequar o quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.			Responsável: FRANCISCO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Faturamento indevido	Faturamento indevido do serviço.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Auditoria nas Faturas Enviadas.			Responsável: FRANCISCO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções contratuais. Iniciar providências administrativas para ressarcimento de eventual dano ao erário.			Responsável: FRANCISCO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

FRANCISCO SERGIO BARROS DE OLIVEIRA

Chefe da Divisão Técnica