

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	ELDER PAULO RIBAS DA SILVA	05/02/2025 09:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto da concessionária Cosanpa.		

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	N Ã O FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	O contrato não ser elaborado pela Administração ou não assinatura por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições Técnico, operacional e financeira necessária a execução do objeto.			Responsáveis: FRANCISCO AFRANIO NUNES SOARES, VANDERLEI LEITE DA SILVA, IVANILDO SAW MUNDURUKU		
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada.			Responsáveis: VANDERLEI LEITE DA SILVA, IVANILDO SAW MUNDURUKU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃ O PUBLICAÇÃO DO CONTRATO	Não publicar o contrato no D.O.U.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato”.			Responsáveis: FRANCISCO AFRANIO NUNES SOARES, IVANILDO SAW MUNDURUKU		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			Responsáveis: VANDERLEI LEITE DA SILVA, IVANILDO SAW MUNDURUKU		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS S E M CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL	Designar um gestor/fiscal sem conhecimento técnico do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsáveis: IVANILDO SAW MUNDURUKU, HANS AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar fiscal capacitado			Responsáveis: IVANILDO SAW MUNDURUKU, HANS AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA	DE				
	DESIGNAÇÃO	DO				
	PREPOSTO	DO	Deixar de indicar o preposto do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo
	CONTRATO					
Impactos						
1	Responsabilidade direta da administração					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.			Responsáveis: IVANILDO SAW MUNDURUKU, HANS AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, imediatamente a constatação, a designação formal do preposto.			Responsável: HANS AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VANDERLEI LEITE DA SILVA
Membro da comissão de contratação

FRANCISCO AFRANIO NUNES SOARES
Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HANS AMANCIO CAETANO KABA MUNDURUKU
Autoridade competente

IVANILDO SAW MUNDURUKU
Membro da comissão de contratação

