

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
50/2024	MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES	03/09/2024 15:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto (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	NÃO 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.			Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada.			Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃO 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”.			Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES		
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 SEM 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.			Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar fiscal capacitado			Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA DE DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO	Deixar de indicar o preposto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	

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.	Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar, imediatamente a constatação, a designação formal do preposto.	Responsável: MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCOS ANDRE DE ANDRADE SOARES
Membro da comissão de contratação