

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
40/2025	GABRIEL COSTA RIBEIRO	08/07/2025 17:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de manutenção do poço artesiano		

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	PERDA DA ATRASO NA ELABORAÇÃO DO DISPONIBILIDADE PROCESSO E EXECUÇÃO DO TRÂMITE ORÇAMENTÁRIA DE EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.		Planejamento	Administração	Médio	14613
Impactos						
1	IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A CONTRATAÇÃO.					
Ações Preventivas						
P-01	REALIZAR COM PRESTEZA E COERÊNCIA A EXECUÇÃO DE TODO O TRÂMITE DE CONTRATAÇÕES					
Ações de Contingência						
C-01	SOLICITAR A DEVOLUÇÃO DO RECURSO ORÇAMENTARIO			Responsável: GABRIEL COSTA RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ULTRAPASSAR OS LIMITES PARA CONTRATAÇÕES POSSÍVEL FRACIONAMENTO DA DIRETAS, DE DESPESA. ACORDO COM A LEI EM VIGOR		Planejamento	Administração	Médio	14613
Impactos						
1	INFRINGÊNCIA DA LEI Nº 14.133/21, NO QUE DIZ RESPEITO AO FRACIONAMENTO DA DESPESA.					
Ações Preventivas						
P-01	SE ATENTAR COM OS RESPECTIVOS LIMITES PREVISTOS EM LEI.			Responsável: GABRIEL COSTA RIBEIRO		
Ações de Contingência						
C-01	CANCELAR A CONTRATAÇÃO			Responsáveis: GABRIEL COSTA RIBEIRO, EDUARDO RIBEIRO DE BORBA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL COSTA RIBEIRO
Membro da comissão de contratação

EDUARDO RIBEIRO DE BORBA

Membro da comissão de contratação