

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 32/2024 Responsável pela Edição DAVI DA SILVA BARBOSA Data de Criação 09/10/2024 15:14

Objeto da Matriz de Riscos

Apresentar os riscos identificados, durante a prestação de serviços de abastecimento de água potável pela empresa, F.A.B ZONA OESTE S.A.

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	Aprovação do Termo de Referência	Descumprimento da Formalidade Legal	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Ausência da aprovação do Termo de Referência					
	Ações Preventivas					
P-01	Adoção da Lista de Verificação com item de aprovação do Termo de Referência Responsável: ROMULO FERREIRA DE SOUZA pela autoridade competente					
	Ações de Contingência					
C-01	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência Responsável: ROMULO FERREIRA DE SOUZA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento Contratada Médio impeditivos para a CEIS, Portal de Transparência) impeditivos para a contratação.	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle Responsável: WALDEVIR AGUIAR FRANCO					
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a proposta selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. Responsável: WALDEVIR AGUIAR FRANCO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no fornecimento contratado	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Atraso na execução do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Alinhamento com a empresa sobre a execução do serviço Responsável: WALDEVIR AGUIAR FRANCO					
	Ações de Contingência					
C-01	Contrato com prazo de execução razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado. Responsável: WALDEVIR AGUIAR FRANCO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Publicação					

R-04	/Divulgação	Descumprimento da Formalidade Legal	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos					
1	Ausência de publicação da inexigibilidade.				
Ações Preventivas					
P-01	Adoção da Lista de Verificação contemplando o item "publicação/divulgação do termo de referência" Responsável: WALDEVIR AGUIAR FRANCO				
Ações de Contingência					
C-01	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta Responsável: WALDEVIR AGUIAR FRANCO				

BATALHÃO CENTRAL DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO

FLA. 29

[assinatura]



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Documento assinado digitalmente
gov.br WALDEVIR AGUIAR FRANCO
Data: 24/12/2024 10:48:38-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

WALDEVIR AGUIAR FRANCO
Responsável pela contratação direta

Documento assinado digitalmente
gov.br ROMULO FERREIRA DE SOUZA
Data: 26/12/2024 09:03:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROMULO FERREIRA DE SOUZA
Chefe da Salc