

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	GLICERIO CASTRO PIRES NETO	22/11/2024 12:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água potável, coleta e tratamento de esgoto sanitário para a IRF/ASB/AC, IRF/CZL/AC e IRF/EPI/AC.		

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	Atraso na contratação	O atraso da contratação acarretaria a interrupção das atividades das unidades jurisdicionadas da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Rio Branco: IRF/ASB, IRF/CZL e IRF/EPI.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atraso na execução dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição dos critérios de seleção de fornecedor(es).			Responsáveis: MARTA DE LIMA FURTADO COSTA, SIDNEY PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Estrita observância às recomendações da área jurídica do órgão consultente.			Responsáveis: MARTA DE LIMA FURTADO COSTA, SIDNEY PINTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação Insuficiente para os serviços.	Serviços sendo prestados de forma a não abranger todas as necessidades das Inpstorias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Serviços sendo prestados de forma a não abranger todas as necessidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão das cláusulas de obrigações da contratada e forma de prestação do serviço.			Responsáveis: MARTA DE LIMA FURTADO COSTA, SIDNEY PINTO		
Ações de Contingência						
C-01	Fiscalização de contrato com mais qualidade, analisando todos os aspectos contratuais.			Responsáveis: MARTA DE LIMA FURTADO COSTA, SIDNEY PINTO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GLICERIO CASTRO PIRES NETO
Responsável pela contratação direta

