

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	LOUISE FENO MARQUES LEANDRO	21/01/2025 18:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Inexigibilidade para contratação dos serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para o CAC/Barra da Tijuca.		

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	Deixar de Prever uma Obrigação Importante	Não observância das etapas do planejamento previstas na IN SEGES/ME 05/2017 e do parecer referencial CCA /PGFN nº 01/2023	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Impossibilidade de penalizar a contratada					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a minuta padrão AGU para serviços continuados e o parecer referencial CCA/PGFN nº 01/2023.			Responsável: LOUISE LEANDRO	FENO	MARQUES
P-02	Validação pelas chefias			Responsável: ALEXANDRE PEDRAZZI		LACERDA
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Exigências que saem do escopo do objeto	Falha no planejamento; Desconhecimento da legislação referente ao objeto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Execução irregular do objeto					
	Ações Preventivas					
P-01	Observar a minuta-padrão AGU para serviços continuados e o parecer referencial CCA/PGFN nº 01/2023			Responsável: LOUISE LEANDRO	FENO	MARQUES
P-02	Validação pelas chefias			Responsável: ALEXANDRE PEDRAZZI		LACERDA
	Ações de Contingência					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa deixar de ter condições de cumprir com o objeto da contratação	Crise econômica; Falência	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Inexecução do serviço					
	Ações Preventivas					
P-01	Penalização da contratada			Responsável: RAQUEL MAGALHAES	MARTINS	DE
	Ações de Contingência					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LOUISE FENO MARQUES LEANDRO

Agente de contratação