

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	WELITON GOIS CANDIDO JUNIOR	18/01/2024 08:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapear os riscos inerentes à contratação junto à Concessionária de serviços públicos - água canalizada para a DEL/UOP de União dos Palmares AL.		

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	Desalinhamento junto à Conformidade Contratual	Falta de conhecimento técnico.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Vícios processuais.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Busca de referências em contratações similares. Seguir normativos e pareceres vigentes.		Responsável: WELITON GOIS CANDIDO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a estrutura processual e emitir parecer técnico.			Responsável: ALIOMAR FERNANDES SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Equipe Técnica da PRF Qualificada para Acompanhar a Execução do Objeto	Falta de capacitação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Falhas de Fiscalização e Gestão.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Buscar servidores qualificados ou prover a capacitação daqueles destacados como gestores e fiscais do contrato.		Responsável: AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Preparar a área de contratos para supervisionar a atuação da equipe de gestão.			Responsável: ALIOMAR FERNANDES SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Baixa Qualidade do Serviço Prestado	Ações da Concessionária.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
	1	Efeitos diretos na manutenção da rotina laboral.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Proatividade da fiscalização técnica.		Responsável: AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais.			Responsável: JULIANO QUINTELLA MALTA LESSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELITON GOIS CANDIDO JUNIOR

Agente de contratação