

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	WELITON GOIS CANDIDO JUNIOR	23/01/2024 08:20
Objeto da Matriz de Riscos		
Mapear os riscos inerentes à contratação junto à Concessionária de serviços públicos - água canalizada para Sede da SPRF em Maceió 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: ALIOMAR FERNANDES SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WELITON GOIS CANDIDO JUNIOR

Agente de contratação