

SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRACAO DO MGI-PA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

13/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de água encanada e esgoto sanitário para a SRA/PA, PFN/PA, SRTB/PA e SPU/PA sede e móveis desocupados.

Responsável pela Edição

VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS

Data de Criação

26/09/2025 14:04

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	Necessidade e quantidade de serviço mal definidos pelo Demandante	O demandante não soube especificar a necessidade do órgão ou a especificou de forma insuficiente	Planejamento	Administração	Alto	
1	Impactos Contratação não atender à necessidade da Administração Pública					
P-01	Ações Preventivas Orientar previamente os órgãos demandantes sobre a forma de preenchimento do Documento de Formalização de Demanda. Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA					
C-01	Ações de Contingência Conferir o Documento de Formalização de Demanda no recebimento e recomendar ajustes, se necessário. Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, DEIDIANE SALES DA CUNHA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, JOANA CELIA RAMOS RAMIRES, RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação direta injustificada	Análise e documentação insuficiente ou erro de interpretação das situações em que a Lei 14133 /2021 permite a realização de contratação direta.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Contratação por inexigibilidade irregular					
P-01	Ações Preventivas Analisar as situações e requisitos legais para contratação por inexigibilidade e conferência detalhada da documentação comprobatória. Responsáveis: VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, JOANA CELIA RAMOS RAMIRES, DEIDIANE SALES DA CUNHA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR					
C-01	Ações de Contingência Conferência do embasamento legal e documental para a opção pela contratação direta por inexigibilidade e solicitar retificação, se necessário. Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, ANA MARIA LOBO RODRIGUES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade orçamentária	Órgão tomador do serviço não apresenta Certidão de Disponibilidade de Recursos, por motivos diversos.	Planejamento	Administração	Médio	
1	Impactos Não prosseguimento da contratação					
P-01	Ações Preventivas Verificar, junto ao demandante, a disponibilidade orçamentaria antes de aprovar o início do Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA,					

Ações de Contingência

C-01	Caso não haja disponibilidade orçamentária, interromper justificadamente o processo de contratação	Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, ANA MARIA LOBO RODRIGUES
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de registro das falhas ocorridas na execução do contrato.	Gestor ou fiscal deixar de fazer o registro de falhas na execução por erro ou omissão.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Dificuldade para aplicar sanções administrativas e descumprimento de obrigações legais do gestor ou fiscal.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Orientar os fiscais e os gestores sobre a necessidade de registrar ocorrências por meio de relatório específico podendo ser citado também no relatório de acompanhamento da execução elaborado mensalmente pelo fiscal.	Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Registrar reclamação à chefia do servidor que atua como gestor ou fiscal que esteja em falta com as suas obrigações.	Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso no encaminhamento da fatura pela concessionária	A concessionária enviou a fatura sem tempo hábil para ateste e pagamento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Vencimento da fatura antes que seja possível realizar o ateste e o pagamento, ocasionando cobrança indevida de multa e juros e acúmulo de trabalho.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer, em contrato, prazo para envio das notas fiscais pela contratada	Responsáveis: FABIO MARQUES MOREIRA, ALDO GOMES MIRANDA
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Solicitar a emissão de nova fatura com prazo de vencimento estendido e o estorno de eventuais encargos cobrados.	Responsável: JOSE MARINALDO SILVA COSTA
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso no pagamento das despesas	- Atraso no pagamento por falta de recursos ou por erro ou omissão da equipe do DIOF - Atraso na emissão do ateste do fiscal ou do gestor por erro ou omissão do fiscal ou do gestor	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Acúmulo de trabalho e pagamento de multa e juros
---	--

Ações Preventivas

P-01	Estabelecer, no ETP e no TR, prazo para ateste e emissão de relatório pelos fiscais e gestores.	Responsáveis: ALDO GOMES MIRANDA, VIVIAN STRYMPPL VASCONCELOS, DEIDIANE SALES DA CUNHA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR, JOANA CELIA RAMOS RAMIRES
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Comunicar o dirigente do órgão que der causa ao atraso e geração de multa e juros.	Responsável: FABIO MARQUES MOREIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Uso inconsciente de água potável	Desperdício de água potável	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Aumento da despesa pública e desperdício de água potável
---	--

Ações Preventivas

P-01	Realizar o acompanhamento mensal do consumo e verificar aumentos de consumo injustificados.	Responsáveis: RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR, JOSE MARINALDO SILVA COSTA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, JOANA CELIA RAMOS RAMIRES
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Realiza campanha e conscientização e verificar possíveis vazamentos	Responsáveis: JOANA CELIA RAMOS RAMIRES, JOSE MARINALDO SILVA COSTA, LILIAN FRANCO OLIVEIRA, RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR
------	---	---

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

R-08	programadas no Ocorrência de falta de água encanada e esgoto fornecimento de água e sanitário sem aviso prévio aos órgãos esgoto abrangidos pela contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos				
1	Prejudicar ou até impossibilitar o funcionamento dos órgãos abrangidos pela contratação.			
Ações Preventivas				
P-01	Incluir no Termo de referência ou projeto básico a obrigação da contratada de comunicar com antecedência possíveis interrupções e realizar a manutenção das redes de distribuição para evitar possíveis defeitos	Responsáveis: RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR, VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS, ALDO GOMES MIRANDA, DEIDIANE SALES DA CUNHA, JOANA CELIA RAMOS RAMIRES, LILIAN FRANCO OLIVEIRA		
Ações de Contingência				
C-01	Registrar ocorrências e abrir processo de aplicação de sanção administrativa	Responsável: JOSE MARINALDO SILVA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VIVIAN STRYMPL VASCONCELOS

Presidente da equipe de planejamento da contratação

 Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 13:23:27.

DEIDIANE SALES DA CUNHA

Membro da equipe de planejamento da contratação

 Assinou eletronicamente em 29/09/2025 às 13:31:25.

RAIMUNDO ARAUJO DE SOUSA JUNIOR

Membro da equipe de planejamento da contratação

 Assinou eletronicamente em 30/09/2025 às 11:51:18.