

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2024	POLYANA KOJIMA SOARES	22/11/2024 16:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto - IFMS Campus Dourados		

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 no início do processo de contratação	Sobrecarga de trabalho da equipe responsável por conduzir a contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimento dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar processo de contratação com antecedência mínima de 5 meses para o fim do contrato atualmente vigente. Responsável: IDEVANIO ALVES DE SOUZA					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir procedimentos em caráter de urgência para evitar a suspensão dos serviços. Responsável: IDEVANIO ALVES DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Execução do objeto da contratação em desacordo com o acordado	Especificações técnicas não adequadas no instrumento convocatório	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário; interrupções/suspensões na execução do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na definição dos requisitos técnicos da contratação. Responsável: POLYANA KOJIMA SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais. Responsáveis: CLAUDINEI DOS SANTOS PEREIRA, IDEVANIO ALVES DE SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Outros descumprimentos com obrigações contratuais	Quebra de cláusulas do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Suspensão/interrupção no fornecimento dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Instrumento convocatório com termos claros e objetivos. Responsável: POLYANA KOJIMA SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais; Glosa de valores do contrato. Responsáveis: CLAUDINEI DOS SANTOS PEREIRA, IDEVANIO ALVES DE SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

POLYANA KOJIMA SOARES

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IDEVANIO ALVES DE SOUZA

Membro da comissão de contratação