

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2024	ANDRE LUIZ BARBOSA	04/12/2024 10:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço continuado do tipo fornecimento de água encanada e coleta e tratamento de esgotos para atender ao IFMS Campus Coxim		

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	1
Impactos						
1	Interrupção no fornecimento dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar processo de contratação com antecedência mínima de cinco meses para o fim do contrato atualmente vigente.					
Ações de Contingência						
C-01	Abrir procedimentos em caráter de urgência para evitar suspensão dos serviços.			Responsável: LUCILEIDE FURTADO		RODRIGUES

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: ANDRE LUIZ BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais.			Responsável: LUCILEIDE FURTADO		RODRIGUES

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: LUCILEIDE FURTADO		RODRIGUES
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento periódico da execução do contrato pelos fiscais; Glosa de valores do contrato			Responsável: LUCILEIDE FURTADO		RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRE LUIZ BARBOSA

Membro da comissão de contratação

ERIKE DE CASTRO COSTA

Membro da comissão de contratação

LUCILEIDE RODRIGUES FURTADO

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Matriz de Gerenciamento de Riscos: contratação serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto

Assunto: Matriz de Gerenciamento de Riscos: contratação serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto
Assinado por: Lucileide Furtado
Tipo do Documento: Mapa
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Lucileide Rodrigues Furtado, ADMINISTRADOR**, em 04/12/2024 10:20:03.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/12/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 655766
Código de Autenticação: 327068d6be

