

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

99/2024

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS AVANÇADO BOM SUCESSO.

Responsável pela Edição

MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO

Data de Criação

27/06/2024 07:42

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	Falta de manutenção pela contratada durante a vigência do contrato	Não manutenção pela contratada durante a vigência do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Baixo				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsáveis:	MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, JULIMARA APARECIDA DE PAIVA, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsáveis:	MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, JULIMARA APARECIDA DE PAIVA, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de entrega do serviço contratado	Falta de entrega do serviço contratado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Baixo				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsáveis:	MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, JULIMARA APARECIDA DE PAIVA, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador			Responsáveis:	MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, JULIMARA APARECIDA DE PAIVA, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A contratada não se responsabilizar pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato	A contratada não se responsabilizar pelo descumprimento de qualquer clausula do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Baixo				
	Ações Preventivas					
	P-01	Fiscalização eficaz do contrato			Responsáveis:	MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, JULIMARA APARECIDA DE PAIVA, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A contratada não substituir, reparar ou corrigir as suas expensas, no prazo determinado, o objeto com avarias ou defeitos	A contratada não substituir, reparar ou corrigir as suas expensas, no prazo determinado, o objeto com avarias ou defeitos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Fiscalização eficaz do contrato	Responsáveis: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, JULIMARA APARECIDA DE PAIVA, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI				
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionador	Responsáveis: MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO, JULIMARA APARECIDA DE PAIVA, RAFAEL HENRIQUE RAMPANELLI				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCOS VINICIUS MORAIS NANGINO
Agente de contratação