

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
29/2024	LUCILENE MALAQUIA DA SILVA	10/09/2024 10:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto.		

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	Não publicação do Contrato	Não publicar o contrato no D.O.U.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de lista de verificação contemplando o item “publicação do contrato”.			Responsável: ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO		
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.			Responsável: ANA CAROLINA BARRETO DA SILVA COUTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designar um gestor e fiscal sem conhecimento técnico do objeto contratual.	Designar um gestor/fiscal sem conhecimento técnico do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.			Responsável: RAFAEL BARROS GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar fiscal capacitado			Responsável: RAFAEL BARROS GOMES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Acompanhamento deficiente da execução contratual	Falta de qualificação técnica e operacional dos fiscais/técnicos do Contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fiscalização intempestiva, perda de prazos para notificações no intuito de obter a regularização da contratada ou de acompanhar suas diligências para tanto					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear agentes para fiscalização contratual capacitados e com conhecimento prévio do objeto, bem como solicitar como critério técnico da contratação, que exista treinamento do pessoal do CNFCP que lidará diretamente com o objeto do contrato.			Responsável: RAFAEL BARROS GOMES		
Ações de Contingência						
C-01	Orientações técnicas ou fiscalização conjunta com o servidor com conhecimento técnico e/ou setor demandante			Responsável: LUCILENE MALAQUIA DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

