

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

4/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto da agência de Coari/AM.

Responsável pela Edição

ANA CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO

Data de Criação

15/02/2024 09:18

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	N Ã O FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO	O contrato não ser elaborado pela Administração ou não assinatura por parte do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.

Ações Preventivas

P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições Técnico, operacional e financeira necessária a execução do objeto.	Responsável: ANA CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO
------	---	--

Ações de Contingência

C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada.	Responsável: ANA CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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 CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO
------	--	--

Ações de Contingência

C-01	Publicar o contrato tão logo seja detectada a ausência de publicidade.	Responsável: ANA CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS S E M CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO CONTRATUAL	Designar um gestor/fiscal conhecimento técnico do objeto.	sem Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Prejuízo ao erário.
---	---------------------

Acções Preventivas

P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.	Responsável: JOSE ILCLESON MENDES COELHO
------	---	---

Acções de Contingência

C-01	Indicar fiscal capacitado	Responsável: JOSE ILCLESON COELHO MENDES
------	---------------------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	FALTA	DE				
	DESIGNAÇÃO	DO				
	PREPOSTO	DO	Deixar de indicar o preposto do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo
	CONTRATO					

Impactos				
1	Responsabilidade direta da administração			
Ações Preventivas				
P-01	Incluir cláusula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.	Responsáveis:	ANTONIA FRANCISCA COSTA FONSECA, JECIVAN VIEIRA BRAGA	
Ações de Contingência				
C-01	Solicitar, imediatamente a constatação, a designação formal do preposto.	Responsáveis:	ANTONIA FRANCISCA COSTA FONSECA, JECIVAN VIEIRA BRAGA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE ILCLESON MENDES COELHO
Superintendente Estadual

ANA CRISTINA DE SOUZA LOUREIRO
Analista Censitária

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANTONIA FRANCISCA COSTA FONSECA
Analista de Planejamento e Gestão