PREFEITURA
CAMPO LIMPO PAULISTA

MATRIZ DE RISCO PARA CONTRATAÇÕES

ID	DESCRIÇÃO DO RISCO					PROB	IMPAC	PROB	IMPAC	NR (PxI)	AÇÃO PREVENTIVA		AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		MONITORAMENTO PREVENTIVO			MONITORAMENTO CONTINGÊNCIA		
	NATUREZA	PERFIL	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA						AÇÃO	RESPONSÁVEL	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PROPRIETÁRIO	MÉTODO	PRAZO / PERIODICIDADE	PROPRIETÁRIO	MÉTODO	PRAZO / PERIODICIDADE
R1	Estratégico	Econômico	Indisponibilidade orçamentária	Contratação de empresa para executar o referido objeto	Impossibilidade da contratação e cancelamento do termo de Convênio nº CMIL - 031/630/2025	2	4	Baixa	Alto	Alto	Alinhar a contratação com a aprovação do orçamento para o devido fim	Saulo Ivon Silveira (Secretário de Obras e Serviços Públicos) e Rodrigo Cesar de Lima (Secretário da Fazenda, Convênios e Parcerias)	Revisão do documento e dos requisitos	Saulo Ivon Silveira (Secretário de Obras e Serviços Públicos) e Rodrigo Cesar de Lima(Secretário da Fazenda, Convênios e Parcerias)	Saulo Ivon Silveira (Secretário de Obras e Serviços Públicos)	1) Será avaliado previamente, de acordo com as necessecidades da contratação, no momento de elaboração do TR, quais serão as exigência de inovação antecipadamente;	1) Durante a elaboração do TR;	Saulo Ivon Silveira (Secretário de Obras e Serviços Públicos)	Será revisto o documento e os requisitos da contratação, com interrupção mediante parecer técnico para reformulação dos requisitos.	10 dias após assinatura do contrato
R2	Operacional	Produção	Atraso na conclusão da contratação	Processo de contratação	O local permanecerá a oferecer risco e cancelamento do Termo de Convênio Nº CMIL - 031/630/2025	2	4	Baixa	Alto	Alto	As áreas envolvidas deverão estar atentas ao cumprimento das tarefas dentro do prazo previsto para conclusão da contratação	todas as áreas envolvidas com o processo de contratação	Não há		Saulo Ivon Silveira (Secretário de Obras e Serviços Públicos)	1) Verificação do andamento do processo de contratação	1) Durante o período do processo licitatório;	Saulo Ivon Silveira (Secretário de Obras e Serviços Públicos)	não há	
R3	Estratégico	Politico/Regulatório/Conformidade	Desacordo com as especificações da contratação	Vigência do Contrato	Não cumprimento da execução de devolução de recurso	3	4	Média	Alto	Alto	Acompanhar a execução dos serviços contratados	Gestor do Contrato	Exigir da Contratada o atendimento dos serviços e condições contratuais	Gestor do Contrato	Gestor do Contrato	1) Fiscalização do contrato durante a execução	1) Período de vigência do contrato	Gestor do Contrato	Aplicação de penalidade caso não haja o cumprimento do contrato pela Contratada	Vigência do Contrato
R4	Operacional	Produção / Social / Qualidade	Atraso na entrega da obra pela Contratada	Vigência do Contrato	Não cumprimento da execução de devolucão de recurso	4	4	Alta	Alto	Extremo	Exigir e ficalizar projeto e cronogrma de execução	Gestor do Contrato	Aplicar penalidade previstas em contrato	Gestor do Contrato	Gestor do Contrato	1) Fiscalização da obra durante a execução	1) Período de vigência do contrato	Gestor do Contrato	Rescisão contratual e aplicação de penalidade previstas em contrato	Vigência do Contrato
R5	Operacional	Financeiro	Atraso no pagamento ds medições aprovadas	Pagamento	Atraso e/ou Paralisação da obra e devolução dos recursos	4	5	Alta	Muito Alto	Extremo	Atentar ao cumprimento do prazo de pagamento previsto em contrato	Gestor do Contrato e Secretaria da Fazenda, Convênios e Parcerias	Revisão das dotações orçamentárias e comunicação imediata à Secretaria de Obras e Serviços Públicos	Gestor do Contrato e Secretaria da Fazenda, Convênios e Parcerias	Gestor do Contrato e Secretaria da Fazenda, Convênios e Parcerias	1) Seguir planejamento orçamentário	1) Período de vigência do contrato	Gestor do Contrato e Secretaria da Fazenda, Convênios e Parcerias	Solicitação de suplementação orçamentária ou outras alternativas possíveis	Vigência do Contrato