

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2024	OCTAVIO AUGUSTO PIRES DE CAMARGO	26/11/2024 14:25
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto para a Deinter 7 Sorocaba -SP		

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 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: PRISCILA RODRIGUES	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada.			Responsável: PRISCILA RODRIGUES	DE	OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Designação do gestor e fiscal do contrato, incluindo substitutos com conhecimento técnico do objeto	Designar um gestor/fiscal sem conhecimento técnico do objeto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário. publico					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação			Responsável: PRISCILA RODRIGUES	DE	OLIVEIRA
Ações de Contingência						
C-01	Indicar fiscal capacitado			Responsável: PRISCILA RODRIGUES	DE	OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES
Delegado Assistente de Polícia

