

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 DE OLIVEIRA RODRIGUES |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                      |                                                               |                    |                                             |                        |         |
| C-01                  | Indicar fiscal capacitado                                                                            |                                                               |                    | Responsável: PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES |                        |         |

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

