

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	NIARA DE ALENCAR BEZERRA	24/02/2024 14:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Cia de Saneam.Bás.do Est.de SP–SABESP, por Inexigibilidade de Licitação, com fulcro na hipótese do inciso I do artigo 74 da LF 14133/21		

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 e por se tratar de contrato de adesão não ser assinado.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falta do fornecimento de água, descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à SABESP quanto a viabilidade de assinatura do contrato com a Administração Pública. Responsável: NIARA DE ALENCAR BEZERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada. Responsável: NIARA DE ALENCAR BEZERRA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	NÃO PUBLICAÇÃO	Não publicar o contrato no D.O.E.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de formalidade legal.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar à contratada o contrato assinado para formalização do ajuste e publicação. Responsável: NIARA DE ALENCAR BEZERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Publicar o contrato tão logo seja assinado. Responsável: NIARA DE ALENCAR BEZERRA					
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	Designar um gestor/fiscal	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Deficiência na prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação de servidores para acompanhamento do objeto da contratação. Responsável: NIARA DE ALENCAR BEZERRA					
Ações de Contingência						
C-01	Indicar gestor e fiscal capacitados. Responsável: NIARA DE ALENCAR BEZERRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NIARA DE ALENCAR BEZERRA

Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUDIMILA MARTINS POMBO ALBANESE

Autoridade competente