

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	GILSON DE OLIVEIRA	14/08/2025 10:23
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço Terceirizado para Analise Laboratorial de Água Potável		

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	Falta de Monitoramento	Ausência de sistemas regulares de monitoramento da qualidade da água	Planejamento	Administração	Alto	19020
Impactos						
1	Em ambos os casos haverá ausência do serviço, prejudicando a organização e ordem desta unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Ter clareza na descrição do item no Termo de Referência, enviar cronograma para a Empresa se organizar quanto ao serviço. Responsável: GILSON DE OLIVEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Atribuir prioridade de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização do serviço. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estudo Falho	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso podendo ocasionar prejuízos na contratação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	19020
Impactos						
1	Prejuízo na Contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento, designando novos membros com mais experiências em contratações. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preço inadequada	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa.	Planejamento	Administração	Alto	19020
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o banco de preços para cotação do item a ser contratado. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata-se de objeto similar, solicitando nova cotação caso não seja aceita. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato.	Realizar licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando licitação deserta. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Médio	19020
Impactos						
1	Realizar estudos falhos, incompletos ou imprecisos, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					

Ações Preventivas			
P-01	Utilizar o banco de preços para cotação do item a ser contratado.	Responsável:	MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR
Ações de Contingência			
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata-se de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.	Responsável:	MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GILSON DE OLIVEIRA

Requisitante



Assinou eletronicamente em 18/08/2025 às 09:34:54.