

ESP-DEPTO.ADM.COORD.UN.PRIS.REG.V.PARAIBA/LIT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2026

Responsável pela Edição

DANIELA GUIMARAES

Data de Criação

12/01/2026 13:27

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Fornecimento de abastecimento de água, 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	Não assinatura do Contrato por parte da CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP)	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Falta do fornecimento de abastecimento de água e de coleta e tratamento/destino final de esgotos sanitários, descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.

Ações Preventivas

P-01 Verificar junto à CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO (SABESP), quanto a viabilidade de assinatura do contrato com a Administração Pública. Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Não se aplica devido ao monopólio do serviço pela empresa contratada. Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

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: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Publicar o contrato tão logo seja assinado. Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

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: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Indicar gestor e fiscal capacitados. Responsável: SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SOLANGE ELIAS DA COSTA SILVA

Chefe de Divisão



Assinou eletronicamente em 23/01/2026 às 11:40:09.