

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO	26/01/2026 10:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Trata-se o presente de despesas com fornecimento de ÁGUA E ESGOTO para o Centro de Ressocialização de Mococa no exercício de 2.026		

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	Planejamento deficiente	Prejuízo no cumprimento das etapas contidas no objeto proposto.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente as necessidades reais da Unidade Prisional.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente as necessidades reais da Unidade Prisional.			Responsáveis: VALERIA MARQUES RAMALHO, ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os frequentemente os gastos e análise um estudo de prevenção de perdas.			Responsáveis: VALERIA MARQUES RAMALHO, ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração de termo de Referencia inadequado	Não descrever corretamente a solução do objeto	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Serviço prestado não atender a toda a necessidade da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar adequadamente a composição de gastos. Descrever bem a solução do objeto.			Responsável: ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Seguir o disposto no Estudo Técnico Preliminar.			Responsável: ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade financeira	Danos a não contratação do objeto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não pagamento das faturas, multas, juros.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento financeiro das contratações			Responsável: ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Programação de planejamento financeiro.			Responsável: ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO					

R-04	TENHA CONDIÇÕES DE EXECUTAR O CONTRATO.	Empresa não ter capacidade de atendimento da Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos				
1	Falta de abastecimento de água por ser uma das necessidades básicas, podem ter danos incalculáveis ex morte.			
Ações Preventivas				
P-01	Não se aplica, tendo em vista que a empresa que visa contratar-se possui ampla experiência na execução dos serviços.	Responsável:	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO	
Ações de Contingência				
C-01	Não se aplica, tendo em vista que a empresa que visa contratar-se possui ampla experiência na execução dos serviços.	Responsável:	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO
Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 26/01/2026 às 11:10:42.

Gestão de Contrato

VALERIA MARQUES RAMALHO
Membro da comissão de contratação