

MATRIZ DE RISCOS - CONTRATO DE INSTITUIÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MICRORREGIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

FASE	ID	EVENTO DE RISCO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	RISCO	RESPOSTA/MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO DE RISCOS
Preparatória	R1	Ausência de comprovação da regularidade documental (habilitação) e fiscal da Contratada	Demora na apresentação de documentos ou informação divergente por parte da Contratada à Contratante	Atraso no procedimento de contratação	BAIXO	Solicitação de imediato envio das certidões e comprovação de regularidade e habilitação, bem como cadastro no CADFOR-GO	Contratante/Contratada
Executória	R2	Entendimento errôneo da Contratada quanto às necessidades da Contratante, teores do ETP e do TR	Má interpretação ou incapacidade de atendimento por parte da Contratada quanto aos requisitos do Contrato	Atraso ou invalidação do procedimento de contratação	MÉDIO	Diligência da Contratada e Contratante no célere esclarecimento de dúvidas sobre os documentos orientadores da Contratação de acordo com o objeto contratado	Contratada/Contratante
Executória	R3	Julgados definitivos que alterem a configuração ou validade das Microrregiões de Saneamento	Decisões desfavoráveis nas ações judiciais em curso questionando a regularidade das MSBs e das leis/medidas adotadas pelo Estado/Seinfra	Perda do objetivo do contrato	BAIXO	Atuação de acompanhamento jurídico a por parte da SEINFRA/PGE	Contratante
Executória	R4	Fatos imprevistos que resultem no atraso da entrega dos produtos pela CONTRATADA	Casos fortuitos ou de força maior, necessidade de esclarecimento a órgãos de controle	Tempo maior de execução ao previsto inicialmente no cronograma	MÉDIO	Acompanhamento frequente da rotina administrativa do processo, necessidades do Estado de Goiás, e solicitações dos órgãos de controle	Contratada/Contratante
Execução	R5	Perda ou modificação de pessoal qualificado relevante à execução do objeto contratado	Modificação no quadro de pessoal destinado à realização dos trabalhos	Atraso no cronograma e modificação da qualidade de entrega	BAIXO	Acompanhamento da equipe que atua no desenvolvimento do objeto contratado, bem como da qualificação de eventual substituto	Contratada
Execução	R6	Inexecução Contratual	Recusa ou falha da Contratada em executar ou cumprir suas obrigações contratuais	Recisão do contrato	BAIXO	Acompanhamento e aplicação de sanções e penalidades, bem como responsabilização do fornecedor	Contratada
Execução	R7	Suspensão ou prorrogação dos serviços	Atraso na realização dos serviços de responsabilidade da Contratada	Adiamento na entrega dos serviços contratados	MÉDIO	Acompanhamento regular dos serviços contratados, expedição de notificações e abertura de processos visando sanção à Contratada	Contratante
Execução	R8	Insuficiência de qualidade do trabalho, com entrega de produtos que não atendam aos requisitos do contrato	Deficiência na alocação de equipe com expertise adequada ao objeto contratado	Atraso ou impossibilidade de aprovação dos produtos contratados, ou eventual recisão contratual	MÉDIO	Acompanhamento das necessidades da contratante e repasse ao pessoal que atua no desenvolvimento das ações	Contratada
Execução	R9	Atraso no pagamento dos produtos - fase dos serviços	Ausência de recursos orçamentários ou demora na liquidação e pagamento	Suspensão e atrasos dos serviços	MÉDIO	Acompanhamento dos saldos orçamentários, PDF e empenhos, bem como do processo junto a SGI/SEINFRA	Contratante