

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

5/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de água potável e tratamento de esgoto para atender as instalações do Edifício Sede da SRA/MT do MGI e demais órgãos clientes

Responsável pela Edição

EDUARDO DRIEMEYER

Data de Criação

24/12/2024 12:28

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	Atraso na formalização da demanda e / ou planejamento contratação.	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o ou prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	22845

Impactos

1 Interrupção na prestação dos serviços públicos, por não contratação em tempo habil.

Acções Preventivas

P-01	Acompanhar de forma diligente o período determinado pela PORTARIA SEGES /MGI Nº 1.769, DE 25 DE ABRIL DE 2023 para realizar nova contratação nos moldes da Lei 14.133/2021	Responsável: EDUARDO DRIEMEYER
------	--	---------------------------------------

P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.	Responsável: EDUARDO DRIEMEYER
------	---	---------------------------------------

Acções de Contingência

C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através do processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.	Responsável: EDUARDO DRIEMEYER
------	--	---------------------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22845

Impactos

1 Fechamento das Unidades pela falta de prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Responsável: ISMAEL NOLASCO DE SOUZA Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento.
------	---

Ações de Contingência

C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o Responsável: EDUARDO DRIEMEYER site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.
------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para pagar a fatura.	Valor orçado para contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22845

Impactos

1 Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.

Ações Preventivas

P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.	Responsável: EDUARDO DRIEMEYER
------	---	---------------------------------------

P-02 Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro. **Responsável:** ROBERTO SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA

Ações de Contingência

C-01	Solicitar complementação de orçamento no decorrer da execução contratual.	Responsável: ROBERTO SEBASTIAO GONCALVES DA SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	22845

Impactos

1	Instabilidade no fornecimento de água encanada	
2	Interrupção no fornecimento de água encanada	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.	Responsável: ISMAEL NOLASCO DE SOUZA
Ações de Contingência		
C-01	Comunicar a contratada e à Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegados de Cuiabá para apuração.	Responsável: EDUARDO DRIEMEYER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

EDUARDO DRIEMEYER
Agente de contratação