

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
86/2023	ROBERTO DE ALMEIDA BISPO	14/12/2023 12:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fornecimento de água e tratamento de esgoto nos MCM		

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	ESTIMATIVA DEFICITÁRIA DA DEMANDA ANUAL	Estimativa incorreta de consumo, seja por uso de metodologia inadequada, de dados defasados ou por qualquer outro motivo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Insuficiência orçamentária para a execução contratual do exercício.				
Ações Preventivas						
P-01	Acréscimo de 15% sobre o valor estimado.			Responsável: ROBERTO DE ALMEIDA BISPO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhar o consumo e informar ao setor de execução orçamentária sobre a necessidade de readequação das estimativas			Responsável: ROBERTO DE ALMEIDA BISPO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INFRAESTRUTURA DEFICIENTE	Degradação da rede hidráulica do museu ao longo do tempo, defeitos e vazamentos ocorridos no decurso da contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção do fornecimento e/ou desperdício de água.				
Ações Preventivas						
P-01	Revisão da rede hidráulica no âmbito do MCC.			Responsável: ROBERTO DE ALMEIDA BISPO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de suspensão do fornecimento para reparos.			Responsável: ROBERTO DE ALMEIDA BISPO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROBERTO DE ALMEIDA BISPO

Chefe da Divisão Administrativa dos Museus Castro Maya

SINVAL DO CARMO SANTOS

Assistente Administrativo