

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2023	GERALDO HENRIQUE DA SILVA RESENDE	14/11/2023 09:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Pagamento das tarifas de resíduos sólidos incluído nas faturas da CODAU desde janeiro de 2023		

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	Falta de pagamento	Falta de repasse de recurso do governo federal.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	O não fornecimento do serviço de coleta de resíduos sólidos, bem como o não fornecimento de água e esgoto, que são serviços prestados pela mesma empresa.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhamento entre o setor demandante e o Departamento de Orçamento e Finanças. Responsável: DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar da autoridade superior providências para conseguir recurso financeiro o Responsável: MARINALVA VIEIRA BARBOSA mais breve possível, para pagamento das tarifas.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO RODRIGUES
CINTRA
Diretor da Divisão de Compras