

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

53/2023

Responsável pela Edição

ROGERIA CRISTINA ARDUIN

Data de Criação

06/12/2023 15:40

Objeto da Matriz de Riscos

Pagamento das tarifas de resíduos sólidos incluído nas faturas do 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 Responsável: DEIVSON DE OLIVEIRA CRUZ Finanças.					
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