

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                    |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                             | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 50/2024                                                                                                                                            | JULIANA DA SILVA        | 04/06/2024 15:47 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                         |                         |                  |
| Contratação para a prestação de serviços de fornecimento de água potável e coleta de esgoto para a APS Joaçaba/SC, vinculada a GEX de Chapecó /SC. |                         |                  |

## 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 prazo esperado e razoável para a contratação da contratação.                                | Planejamento       | Administração                                                        | Baixo                                                        |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | 1                                                                                                                                               | Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil.                                                  |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | P-01                                                                                                                                            | Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação.                                   |                    |                                                                      | Responsáveis: DOUGLAS LOSS ZARPELON, ROBERTA TERRES CARNEIRO |         |
| P-02                  | Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.   |                                                                                                                                          |                    | Responsáveis: ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI, JULIANA DA SILVA |                                                              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
| C-01                  | Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.                |                                                                                                                                          |                    | Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON                                   |                                                              |         |
| 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                                                        | Alto                                                         |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | 1                                                                                                                                               | Fechamento das unidades pela falta da prestação do serviço.                                                                              |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | P-01                                                                                                                                            | Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento.           |                    |                                                                      | Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON                           |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
| C-01                  | Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento. |                                                                                                                                          |                    | Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON                                   |                                                              |         |
| 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 a contratação insuficiente para cobertura dos gastos.                                                                  | Gestão de Contrato | Administração                                                        | Médio                                                        |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | 1                                                                                                                                               | Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | P-01                                                                                                                                            | Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas e no histórico de consumo, a cada exercício financeiro. |                    |                                                                      | Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON                           |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
| C-01                  | Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.                                                             |                                                                                                                                          |                    | Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON                                   |                                                              |         |
| 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 | Administração                                                        | Médio                                                        |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | 1                                                                                                                                               | Instabilidade no fornecimento do serviço.                                                                                                |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
|                       | P-01                                                                                                                                            | Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas e no histórico de consumo, a cada exercício financeiro. |                    |                                                                      | Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON                           |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                    |                                                                      |                                                              |         |
| C-01                  | Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.                                                             |                                                                                                                                          |                    | Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON                                   |                                                              |         |

|      |                                                                                               |                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 2    | Interrupção no fornecimento do serviço.                                                       |                                           |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                      |                                           |
| P-01 | Acompanhamento da prestação dos serviços junto à fornecedora local.                           | <b>Responsável:</b> DOUGLAS LOSS ZARPELON |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                  |                                           |
| C-01 | Comunicar à contratada e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para apuração. | <b>Responsável:</b> DOUGLAS LOSS ZARPELON |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI  
Agente de contratação

JULIANA DA SILVA  
Agente de contratação