

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI	01/02/2024 15:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água potável e saneamento básico para a APS Itajaí		

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.	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.				
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.					
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.					

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.				
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.					

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	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.				
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.					

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.				

2	Interrupção no fornecimento do serviço.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local.	Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON
Ações de Contingência		
C-01	Comunicar à contratada e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) para apuração.	Responsável: 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
Equipe de apoio