

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
56/2024	CELIO DE OLIVEIRA PENA	27/11/2024 15:06
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do serviço de fornecimento de água tratada e coleta de esgotos sanitário para o imóvel onde se encontra instalada a APS Tupaciguara-MG.		

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	Especificação insuficiente dos serviços	Ausência de verificação ou verificação insuficiente das necessidades da Unidade	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão a todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades operacionais da unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar histórico de consumo da unidade e, levar em consideração as possíveis variações de consumo e os reajustes tarifários do serviço			Responsáveis: MARCELA ZANOTELLI BENFICA, ANTONIO LUIDI DE OLIVEIRA MORAES		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha ou ineficiência na prestação dos serviços	Descumprimento de cláusulas contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento de água na unidade					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicidade			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da contratada solicitando a regularização do serviço			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		
C-02	Em caso de descumprimento habitual, abrir processo de apuração de responsabilidade da Contratada			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		
C-03	Notificação da agência reguladora para ciência e providências cabíveis no âmbito de sua competência			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para a cobertura contratual	Insuficiência do valor orçado no planejamento da contratação na cobertura do contrato	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de recurso orçamentário para pagamento das faturas do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Levar em consideração na fase de planejamento da contratação as variações de consumo do serviço e os reajustes tarifários			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitação de complementação de recurso orçamentário durante a execução do contrato e formalização de um termo de apostilamento			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BERSONE MOREIRA DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

CELIO DE OLIVEIRA PENA

Membro da comissão de contratação