

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
93/2024	BRUNO MAGALHAES MIQUELANTI	13/12/2024 09:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária para prestação dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto sanitária para o prédio da APS Nepomuceno		

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 para os serviços	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar o histórico de consumo da unidade e solicitar informações a respeito de previsão de alterações que possam acarretar o aumento da demanda.			Responsável: BRUNO MAGALHAES MIQUELANTI		
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na formalização do planejamento contratação.	O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Os serviços serão prestados sem cobertura contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação.			Responsável: BRUNO MAGALHAES MIQUELANTI		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes a prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida.			Responsável: BRUNO MAGALHAES MIQUELANTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para cobrir as despesas do contrato	Valor orçado para a contratação insuficiente para cobertura dos gastos em decorrência de não previsão de possíveis alterações.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de se efetuar os pagamentos das faturas.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização e com base nas informações prestadas pela unidade quer será atendida.			Responsável: BRUNO MIQUELANTI		MAGALHAES
P-02	Solicitar os recursos orçamentários com base na previsão de reajustes periódicos das tarifas do contrato.			Responsável: BRUNO MIQUELANTI		MAGALHAES
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: BRUNO MIQUELANTI		MAGALHAES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

BRUNO MAGALHAES MIQUELANTI
TSS