

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2024	AMANDA RESENDE LIMA	09/07/2024 19:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços de fornecimento de água encanada e esgotamento sanitário para o imóvel onde funciona a APS/GEX Barbacena.		

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.	Levantamento inadequado das necessidades das unidades.	das Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os serviços não atenderão a todas as necessidades das unidades.					
2	Desabastecimento, prejudicando o funcionamento das unidades.					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar contratações similares e o histórico de consumo das unidades.			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de nova contratação, se o grau de insuficiência for elevado e não sanável durante a execução da contratação.			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falha ou ineficiência na prestação do serviço por parte da concessionária.	Descumprimento de cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desabastecimento de água nas unidades.					
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 adequada execução dos serviços.			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		
C-02	Em caso de descumprimento habitual, abertura de processo para aplicação da sanção administrativa cabível.			Responsável: MARCELA ZANOTELLI BENFICA		
C-03	Notificação da agência reguladora, para que esta tome as providências cabíveis de sua competência.			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

Equipe de Planejamento da Contratação

MARCELA ZANOTELLI BENFICA

Equipe de Planejamento da Contratação