

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2024	ADRIANA FUJINAMI OMINE	02/10/2024 22:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de água e remoção de esgoto, por tempo indeterminado, para a Agência do IBGE em Colorado.		

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 no processo de contratação por culpa do IBGE	Demora na inicialização do processo Demora na análise dos autos Demora na disponibilização do orçamento	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso no início do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Iniciar os processos com, pelo menos, 3 (três) meses de antecedência em relação ao início do contrato.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Diligenciar frequentemente junto aos envolvidos alertando-os dos prazos e riscos envolvidos a fim de manter o cronograma da contratação.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Eventos externos, ou manobras realizadas pela concessionária contratada que venham a interromper o abastecimento de água e a remoção de esgoto para a edificação.	Desastres naturais Manutenção da rede de fornecimento e remoção	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos trabalhos de pesquisa.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter-se atento às comunicações de manutenção programada na localidade.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a interrupção no abastecimento ou remoção de esgoto ocorra sem causa aparente, acionar a concessionária para ressarcimento de danos.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Vazamentos e entupimentos na rede da concessionária que afetem o imóvel utilizado pelo IBGE	Falta de manutenção na rede de tubulação	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Danos estruturais ao imóvel. Danos a equipamentos do IBGE. Maus odores na parte interna do imóvel.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar periodicamente a ocorrência de vazamentos e/ou entupimentos nos arredores do imóvel.			Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO		

Ações de Contingência		
C-01	Acionar a concessionária contratada para ressarcimento dos danos.	Responsáveis: ADRIANA FUJINAMI OMINE, YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YANA EVELISE TAVARES SCHENATTO
Responsável pela contratação direta

ELIAS GUILHERME RICARDO
Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ADRIANA FUJINAMI OMINE
Membro da comissão de contratação

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Dados da unidade.pdf (161.59 KB)