

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	ISABELE CORINO KLEIN	02/09/2024 15:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Departamento de água e esgotos - DMAE, para a agência e SES/IBGE em Porto Alegre/RS.		

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	Ausência de recurso financeiro	Não pagamento das faturas e consequente interrupção dos serviços pela falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual e interrupção da prestação de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a Administração da necessidade da contratação de forma a alocar recurso para a sua realização.					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valor previsto no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados do PAC (Plano Anual de Contratações).					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no procedimento contratação	Demora na formalização da contratação, de pelo atraso no processo por falta dos documentos essenciais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção no fornecimento de água					
Ações Preventivas						
P-01	Estrita observância às recomendações da legislação em vigência, bem como, as recomendações das Instruções Normativas pertinentes.					
Ações de Contingência						
C-01	Análise para detecção da origem do atraso e correção das possíveis falhas.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratação subestimada.	Contratar serviço em quantidades que não atendem a Superintendência Estadual do IBGE no Rio Grande do Sul e Agência Porto Alegre.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na efetivação da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação com base no contrato anterior.					
Ações de Contingência						
C-01	Aperfeiçoar os meios já disponíveis para otimizar a realização de serviços.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

ISABELE CORINO KLEIN

Responsável pela contratação direta

LUCAS AJALA RAMOS

Responsável pela contratação direta

LUCAS KILIAN WAECHTER

Gerente de Recursos Materiais

JOSE RENATO BRAGA DE ALMEIDA

Autoridade competente