

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2024	TELMA SAPONE LUZ	06/12/2024 06:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de concessionária para prestação de serviço de fornecimento de água potável e remoção e tratamento de esgoto sanitário		

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 na conclusão do processo de contratação direta	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento do prazo estipulado no artigo 5º da Portaria n.º 1769/2023, com a extinção do atual contrato de fornecimento.					
2	Atraso na liberação de recursos orçamentários para o novo contrato de fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Alocar servidores para auxiliar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: TELMA SAPONE LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Renegociar o período de férias dos servidores da equipe de planejamento da contratação.			Responsável: TELMA SAPONE LUZ		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção da prestação dos serviços de água /esgoto	Eventos externos, ou manobras realizadas pela concessionária contratada que venham a interromper o fornecimento de água para a edificação. Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção dos trabalhos operacionais por falta de condições sanitárias das agências do IBGE.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter-se atento às comunicações de manutenção programada na localidade no que diz respeito ao período programado para a manutenção, para que se possa saber a quantidade de água disponível na caixa d'água e estimar por quanto tempo ela será capaz de manter as equipes presencialmente até que o fornecimento seja restabelecido. Manter a Gerência de Orçamento e Finanças sobre o valor das despesas pendentes de pagamento, com risco de corte no fornecimento.			Responsável: TELMA SAPONE LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a interrupção do fornecimento de água ocorra sem causa aparente, acionar a concessionária para providências. Avaliar a contratação emergencial de fornecimento de água mediante caminhão-pipa ou realizar as atividades remotamente.			Responsável: TELMA SAPONE LUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TELMA SAPONE LUZ

Equipe de apoio