

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2025	VANIA APARECIDA FOLSTER BETIM	27/01/2025 17:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços para abastecimento de água e esgotamento sanitário da Unidade Reg. Fazendaária de Campinas		

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 planejamento da contratação	O planejamento da demanda não iniciado em prazo suficiente para contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção da prestação de serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento do fim da vigência contratual, providenciando em tempo hábil a nova contratação.			Responsável: VANIA APARECIDA FOLSTER BETIM		
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar pagamento da respectiva despesa mediante reconhecimento de dívida.			Responsável: MARCIA FERREIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção do abastecimento de água	Atraso no pagamento da despesa.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Impossibilidade de funcionamento das dependências do órgão, tendo em vista que a água é um item essencial para o cotidiano dos servidores e público.					
Ações Preventivas						
P-01	Diligenciar a programação de pagamento das faturas, mediante controle mensal.			Responsável: DEBORA VICENTIN MORETTIN		
Ações de Contingência						
C-01	Se a falta de pagamento decorrer do não recebimento da fatura, solicitar o documento junto à concessionária. Se for o caso de lapso ou desídia, o pagamento é efetuado com devidos juros e multas, além de ressarcimento ao erário.			Responsável: MARCIA FERREIRA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Interrupção do fornecimento devido à falha da concessionária	Abastecimento de água e/ou tratamento de esgoto interrompido ou com baixa qualidade, por falha da concessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Instabilidade ou interrupção do abastecimento de água e/ou tratamento de esgoto, ocasionando falta de água para limpeza das dependências, uso em descargas e abastecimento de purificadores/bebedouros.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços.			Responsável: VANIA APARECIDA FOLSTER BETIM		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar reclamação junto à concessionária, visando à apuração e correção dos problemas apontados.			Responsável: VANIA APARECIDA FOLSTER BETIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIA FERREIRA SILVA

Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VANIA APARECIDA FOLSTER BETIM

Equipe de apoio

DEBORA VICENTIN MORETTIN

Equipe de apoio