

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	MARGARETE ALVES	31/01/2024 12:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto		

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 formalização da demanda e/ou planejamento da contratação	O planejamento não teve início em prazo razoável para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtorno para a administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnico, operacional e financeira necessária a execução do objeto.			Responsável: MARGARETE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Não se aplica devido ao monopólio do serviço prestado pela empresa contratada.			Responsável: MARGARETE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na execução dos serviços pela contratada	Baixa qualidade dos serviços prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Instabilidade ou interrupção no fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da prestação de serviço junto a SAAE - Ituverava.			Responsável: MARGARETE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar reclamação junto a SAAE - Ituverava para apuração.			Responsável: MARGARETE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Corte na prestação dos serviços	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não prestação ou prestação ineficiente do serviço público.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de autorização de pagamento dentro do prazo contratual.			Responsável: MARGARETE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a falta de pagamento decorrer do não envio da fatura, buscar 2ª via junto ao setor responsável da fornecedora SAAE - Ituverava para o devido pagamento . Caso seja decorrente de desídia, efetuar o pagamento dos juros e multas e apuração das responsabilidades com ressarcimento ao erário.			Responsável: MARGARETE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos para o pagamento	Valor orçado insuficiente para amparar a contratação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade na prestação ou prestação ineficiente do serviço prestado					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.			Responsável: MARGARETE ALVES		
P-02	Solicitar recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsável: MARGARETE ALVES		

Ações de Contingência

C-01 Solicitar complementação de recursos orçamentários no decorrer da execução **Responsável:** MARGARETE ALVES contratual.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARGARETE ALVES

Agente de Telecomunicações Policial