

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	DEBORA BEZERRA	23/01/2024 16:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para suprir as necessidades do Setor Bravo da Divisão de Comunicações		

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 contratação	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação. Responsável: EDELCIO SOARES				
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento. Responsável: EDELCIO SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço por meio de processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado. Responsável: EDELCIO SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Não prestação ou prestação deficiente 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 estabelecido Responsável: EDELCIO SOARES				
Ações de Contingência						
C-01	Caso a falta de pagamento decorrer do não envio da fatura, buscar 2ª via junto a concessionária. Caso seja decorrente de desídia, efetuar o pagamento do juros e multas e apuração das responsabilidades com ressarcimento ao erário Responsável: EDELCIO SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos para pagamento	Valor orçado para a contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro. Responsável: EDELCIO SOARES				
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro. Responsável: EDELCIO SOARES					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual. Responsável: EDELCIO SOARES					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					

1	Instabilidade no fornecimento de água e esgoto.	
2	Interrupção no fornecimento de água e esgoto.	
Ações Preventivas		
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local.	Responsável: EDELICIO SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Comunicar à contratada e à ARSESP para apuração.	Responsável: EDELICIO SOARES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEBORA BEZERRA
Escrivã