

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	JAQUELINE VIEIRA ROZA PEDRO	16/02/2024 16:54
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Fornecimento de Água e Coleta 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	Serviço prestado de forma ineficaz ou em nível de produtividade insuficiente	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Possível necessidade de suspender o expediente do órgão pela falta de água ou prestação inadequado do serviço. Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar agilidade no atendimento, como prioritário, por se tratar de um órgão público que presta serviço a população.			Responsável: JAQUELINE PEDRO	VIEIRA	ROZA
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja algum prejuízo no abastecimento ou aos bens da Unidade, notificar o fornecedor a fim de que a contratada providencie caminhão-pipa para abastecimento e o reparo ou a substituição dos danos causados.			Responsável: JAQUELINE PEDRO	VIEIRA	ROZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Recurso Financeiro	Não Pagamento das faturas e consequente interrupção dos serviços pela falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual e interrupção da prestação de serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar para a Administração/Setor Responsável a necessidade da contratação de forma a alocar recurso para à sua realização.			Responsável: JAQUELINE PEDRO	VIEIRA	ROZA
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).			Responsável: JAQUELINE PEDRO	VIEIRA	ROZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

