

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	TARSILA ANDRADE CORREA	29/01/2024 13:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de fornecimento 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	Atraso na conclusão do processo de contratação	O processo de contratação depende de diferentes procedimentos, tais como: elaboração DFD - setor requisitante, planejamento da contratação - equipe de planejamento, análise jurídica - CJ/SSP, pesquisa de preço, reserva orçamentária, emissão e assinatura do contrato, empenho da despesa, etc.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o andamento das atividades na Unidade.					
2	Haverá possibilidade de desabastecimento, prejudicando as atividades administrativas e operacionais da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar o tempo de execução de cada etapa.			Responsável: MARCIO JOSE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: MARCIO JOSE ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.	Falha na prestação do serviço por parte da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Possível necessidade de suspender o expediente do órgão pela falta de água ou prestação inadequado do serviço.					
2	Falta de água para as necessidades da Unidade ou acúmulo de esgoto (serviço de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato com diligência e periodicamente.			Responsável: MARCOS ROBERTO FARIAS		
P-02	Verificar se a prestação do serviço está conforme o contrato.			Responsável: MARCOS ROBERTO FARIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor e, se for o caso, comunicar ao Gestor do Contrato e/ou Fiscalização Administrativa de forma a abrir processo administrativo para aplicar, se for o caso, a sanção administrativa necessária.			Responsável: TARSILA ANDRADE CORREA		
C-02	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 do (s) material (is) danificado (s).			Responsável: MARCOS ROBERTO FARIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TARSILA ANDRADE CORREA

Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARCIO JOSE ALVES

Membro da comissão de contratação