

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	JORGE LUIZ ALVARENGA	30/01/2024 14:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Despesa com o fornecimento de água tratada e utilização da rede de esgoto - SABESP - inexigibilidade de licitação (art. 74 da Lei 14133/2021)		

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	RISCO 01	Risco de Contingenciamento de recursos orçamentários durante a execução do planejamento serviço no exercício orçamentário.		Administração	Alto	
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se da existência de recursos orçamentários			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Readequação do quantitativo a ser contratado para que o orçamento seja suficiente para efetuar o pagamento dos serviços.			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02	Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da fiscalização e gestão do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	MÉDIO					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar reuniões periódicas com a equipe de fiscalização contratual			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Exigir relatório periódico da fiscalização contratual			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03	Interrupção temporária dos serviços sem prévio aviso	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução contratual, de modo a prever situações que possam dar causa à interrupção dos serviços.			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada pelo descumprimento de obrigação contratual			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04	Falta de Publicidade do Processo	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	ALTO					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a instrução processual, de modo a observar as formalidades legais			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a publicação imediatamente observada a ausência de publicidade			Responsável: JORGE LUIZ ALVARENGA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JORGE LUIZ ALVARENGA

Equipe de apoio