

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2024	MARCEL RODRIGUES ELIAS	18/04/2024 10:27
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO 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	Interrupção no fornecimento do objeto contratual.	Insuficiência de água nos reservatórios, quebra de encanamento por obra.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Falta de saneamento básico adequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar informativos registrados pela contratada em seus canais oficiais e reportar a gestão para planejamento de ações de interrupção do fornecimento e eventuais casos de dano na tubulação.			Responsável: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar junto ao Comando da Unidade quanto o empenho dos Policiais subordinados a OPM em outras atividades não administrativas, face a impossibilidade de execução dos serviços sem o saneamento básico adequado, bem como proporcionar o diercionamento do efetivo para outra OPM ou outro local para utilização de água e que contenha saneamento básico.			Responsável: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aumento do consumo registrado.	Vazamentos, falta de conscientização dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Estimativa de despesas orçamentárias insuficientes para o período.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de vistorias para identificação de locais que possam vir ocorrer vazamentos.			Responsável: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA		
P-02	Acompanhar consumo registrado e relatar eventuais aumentos considráveis aos usuáriso dos locais, bem como periodicamente divulgar em reuniões sobre a conscientização para contenção dos gastos excessivos.			Responsável: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Campanhas de conscientização ao consumo consciente.			Responsáveis: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA, OSMAR LUIZ GIACON SANTA ROSA		
C-02	Solicitação de contratação de empresa especializada para manutenção nas tubulações com problemas de vazamento, visando a correção defeitos.			Responsável: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fatura sem pagamento devido.	Não encaminhamento da fatura.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Incidência de multa e juros por atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de check list mensal para controlar se a fatura do mês já foi encaminhada com pelo menos com 5 (cinco) dias de antecedência ao vencimento, bem como da confirmação dia posterior ao vencimento, se ocorreu o pagamento através da emissão da Ordem Bancária.			Responsável: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização do pagamento do mês de referência pretérito, ainda que seja via reconhecimento de dívida, e apuração.			Responsável: JESSICA GREGORIO ASSALIM SANTA ROSA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FAUSTO CESAR NOGUEIRA CADETE

Chefe Seção Logística 24ºBPM/I

LUCAS TEIXEIRA

Auxiliar Seção Logística 24ºBPM/I

MARCEL RODRIGUES ELIAS

Auxiliar Seção Logística 24ºBPM/I

EDSON GONCALVES BORGES

Auxiliar Seção Logística 24ºBPM/I