

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2024	GABRIELA SILVA JORGE	08/11/2024 12:13
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de fornecimento de água, esgotamento sanitário e manutenção do saneamento básico, pela SANASA, na cidade de Campinas.		

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 de fornecimento de água no objeto contratual	Insuficiência de água nos reservatórios, do quebra de encanamento de abastecimento das Unidades Policiais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Desabastecimento de água para o consumo.					
2	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 .			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar junto a Gestão de Pessoas a liberação dos colaboradores, face a impossibilidade de execução dos serviços sem o saneamento básico adequado.			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		

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	Baixo	
Impactos						
1	Estimativa de despesas orçamentárias insuficientes para o período.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitação de vistorias para identificação de vazamentos			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		
P-02	Acompanhar consumo registrado e relatar eventuais aumentos consideráveis			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		
Ações de Contingência						
C-01	Campanhas de conscientização ao consumo consciente			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		
C-02	Solicitação junto a empresa contratada pela manutenção da infraestrutura que realize os ajustes para vedar os vazamentos identificados.			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fatura sem pagamento devido.	Pagamento devido do pagamento	Erro no processamento	Gestão de Contrato	Administração	Alto
Impactos						
1	Incidência de multa e juros por atraso					
Ações Preventivas						
P-01	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de Check List de Controle interno.			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		
Ações de Contingência						
C-01	Realização do pagamento do mês de referência pretérito, ainda que seja via reconhecimento de dívida, e apuração.			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		
C-02	Solicitação de isenção de multa e juros junto ao fornecedor.			Responsável: GABRIELA SILVA JORGE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

GABRIELA SILVA JORGE

Agente de contratação