

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	LEANDRO LYRA REBELO	08/05/2024 14:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de água e 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	Atraso na formalização da contratação.	Planejamento não ter início em prazo razoável.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação de serviço e prejuízos ao bom funcionamento das delegacias de polícia.					
Ações Preventivas						
P-01	Garantir na fase de habilitação que a empresa selecionada reúna as condições técnicas, operacionais e financeira necessárias a execução do objeto.			Responsável: LEANDRO LYRA REBELO		
Ações de Contingência						
C-01	Não há devido ao monopólio do serviço prestado.			Responsável: LEANDRO LYRA REBELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falhas na execução do serviço contratado.	Falha na distribuição de água ou baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Instabilidade no abastecimento de água ou obstrução junto á rede de coleta de esgoto.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a prestação de serviço junto á prestadora.			Responsável: LEANDRO LYRA REBELO		
Ações de Contingência						
C-01	Formalizar reclamação junto á contratada.			Responsável: LEANDRO LYRA REBELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Corte na prestação de serviço.	Atraso ou falta de pagamento das faturas por recurso insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Suspensão do funcionamento da Delegacia na prestação de serviço policial a população.					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciar o controle de vencimentos das faturas e recursos disponíveis para que sejam pagas dentro do prazo.			Responsável: LEANDRO LYRA REBELO		
Ações de Contingência						
C-01	Efetuar o pagamento imediato e solicitar o restabelecimento do fornecimento de água. Solicitar recurso quando não houver a quantidade suficiente.			Responsável: LEANDRO LYRA REBELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEANDRO LYRA REBELO

Agente de contratação