

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
3/2025

Responsável pela Edição
CAROLINA OLIVA

Data de Criação
21/01/2025 16:50

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP)

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	Ausência de recurso financeiro	Não Pagamento das faturas e consequente interrupção dos serviços pela falta de disponibilidade orçamentária na fonte.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento contratual e interrupção da prestação de serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Informar a Administração superior da necessidade da contratação de forma a alocar recurso para à sua realização.			Responsável: CAROLINE GOMES DE SA	HEIRAS	LIMA
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar remanejamento de valor previsto no orçamento anual com revisão da necessidade imediata dos itens demandados do PAC (Plano Anual de Contratações).			Responsável: CAROLINE GOMES DE SA	HEIRAS	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no procedimento contratação	Demora na formalização da contratação, de pelo atraso no processo por falta dos documentos essenciais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção no fornecimento de água					
	Ações Preventivas					
P-01	Estrita observância às recomendações da legislação em vigência, bem como, as recomendações das Instruções Normativas pertinentes.			Responsável: CAROLINE GOMES DE SA	HEIRAS	LIMA
	Ações de Contingência					
C-01	Análise para detecção da origem do atraso e correção das possíveis falhas.			Responsável: CAROLINE GOMES DE SA	HEIRAS	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Oscilação no valor tarifário	Reajuste advindo pela publicação da nova tabela tarifária.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento do valor estimado para pagamento do exercício corrente; Necessidade realocação orçamentária e financeira					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar o saldo existente e o quanto antes a viabilização da adequação orçamentária.			Responsável: CAROLINE GOMES DE SA	HEIRAS	LIMA
	Ações de Contingência					
C-01	Provimento de orçamento financeiro para pagamento das despesas.			Responsável: CAROLINE GOMES DE SA	HEIRAS	LIMA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Deficiência na Gestão Contratual	Executar de forma ineficiente a gestão e fiscalização do contrato, por falta de conhecimento técnico	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento dos serviços prestados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Treinamento do pessoal responsável pela gestão e fiscalização do contrato.			Responsável: CAROLINE GOMES DE SA	HEIRAS	LIMA
	Ações de Contingência					

C-01

Realizar negociação com a empresa a fim de que o contrato seja mantido para que não haja interrupção do objeto contratado.

Responsável: CAROLINE HEIRAS LIMA GOMES DE SA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAROLINE HEIRAS LIMA GOMES DE SA

Equipe de apoio