

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2025

Responsável pela Edição

RODRIGO PEREIRA DE LIMA

Data de Criação

14/02/2025 11:21

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de água e esgoto pela concessionária Prefeitura Municipal de Guararapees. Exercício 2025.

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: RODRIGO PEREIRA DE 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: RODRIGO PEREIRA DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no procedimento contratação.	no 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: RODRIGO PEREIRA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Análise para detecção da origem do atraso e correção das possíveis falhas.			Responsável: RODRIGO PEREIRA DE 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: RODRIGO PEREIRA DE LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Provimento de orçamento financeiro para pagamento das despesas.			Responsável: RODRIGO PEREIRA DE 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: RODRIGO PEREIRA DE 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: RODRIGO PEREIRA DE LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO PEREIRA DE LIMA
Escrivão de Polícia