

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

19/2025

Responsável pela Edição

RODRIGO PEREIRA DE LIMA

Data de Criação

19/02/2025 09:01

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de água e tratamento de esgoto pela SAAEMB – Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Buritama. 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