

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
7/2024

Responsável pela Edição
JOAO MAURICIO LANGNER

Data de Criação
14/11/2024 16:59

Objeto da Matriz de Riscos

Processo de contratação de prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto da SABESP 2025 - Processo de Inexigibilidade.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
14/11/2024 17:07	1.0	Nenhuma Revisão encontrada	JOAO MAURICIO LANGNER

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 demanda e/ou planejamento da contratação	O planejamento não teve início em prazo razoável para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	1

Impactos

1 Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil

Acções Preventivas

P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação.	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER
------	--	---

P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	1

Impactos

1 Não prestação ou prestação deficiente do serviço público

Acções Preventivas

P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento.	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER site da concessionária para emissão de 2ª via para pagamento.
------	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de recursos para pagamento	Valor orçado de forma insuficiente para amparar a contratação.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1

Impactos

1 Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.

Ações Preventivas

P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER
------	---	---

P-02 Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a **Responsável:** JOAO MAURICIO LANGNER cada exercício financeiro.

Ações de Contingência

C-01	Solicitar complementação orçamentário no decorrer da execução contratual.	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1

Impactos

1 Instabilidade ou interrupção na prestação dos serviços de utilidade pública

Ações Preventivas

P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local.	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER
Ações de Contingência		
C-01	Formalizar reclamação junto a Arsesp para apuração	Responsável: JOAO MAURICIO LANGNER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

JOAO MAURICIO LANGNER
Agente de contratação

JOSE CARLOS BERTOLUCCI
Membro da comissão de contratação

AULO RAFAEL DE LUNA PEDROSA FERNANDES
Autoridade competente