

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	TATIANE DE LARA FORNI	27/01/2025 13:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação do Departamento de Água e Esgoto de Cafelândia		

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: TATIANE DE LARA FORNI					
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: TATIANE DE LARA FORNI					

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: TATIANE DE LARA FORNI					
Ações de Contingência						
C-01	Análise para detecção da origem do atraso e correção das possíveis falhas. Responsável: TATIANE DE LARA FORNI					

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: TATIANE DE LARA FORNI					
Ações de Contingência						
C-01	Provimento de orçamento financeiro para pagamento das despesas. Responsável: TATIANE DE LARA FORNI					

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: TATIANE DE LARA FORNI					
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: TATIANE DE LARA FORNI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TATIANE DE LARA FORNI

Equipe de apoio

DANIEL LOPES PANDOLFI

Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

WELINTON MARTINEZ HERNANDES

Autoridade competente