

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	PATRICIA MARIA BAZANI	01/04/2025 13:13
Objeto da Matriz de Riscos		
contratação direta da SAERP por inexigibilidade de licitação para prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto		

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	não cumprimento de requisitos legais	não fazer a instrução processual adequada.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	cessar o fornecimento de água/esgoto nas unidades da PAmb					
	Ações Preventivas					
P-01	consultar trâmites de contratação afins bem sucedidas			Responsável: PATRICIA MARIA BAZANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Estabelecer check-list de verificação.			Responsável: PATRICIA MARIA BAZANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	não pagamento das contas referentes ao consumo da unidade a que pertence de acordo com o prazo de vencimento	não concluir os trâmites da contratação direta no prazo	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	descontinuidade dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	iniciar novo processo com antecedência adequada			Responsável: ELISANGELA MARIA DE MORAIS		
	Ações de Contingência					
C-01	Atentar-se ao cumprimento de prazos da instrução processual com escalas de tempo.			Responsável: ELISANGELA MARIA DE MORAIS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISANGELA MARIA DE MORAIS
Chefe de Seção - DPFA / Seção Administrativa

PATRICIA MARIA BAZANI

Executivo Público - DPFA / Seção Administrativa

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

ANA PAULA DA SILVA MOREIRA DE PINHO FONTENELE

Oficial Administrativo - DPFA / Seção Administrativa