

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
70/2024	RAFAEL TOMAZINI DOS SANTOS	15/10/2024 13:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de Serviços de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário para todos os prédios da universidade.		

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	Atraso na contratação empresa	Demora no processo de dispensa de licitação.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade dos serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos dos Campi da Universidade.					
2	Paralisação das atividades em todos os Campi, visto a falta de água tratada para as atividades em geral.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver adequadamente as peças necessárias para realização da dispensa da licitação.	Responsável: RAFAEL SANTOS			TOMAZINI	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar as análises dos documentos referentes a deste processo de dispensa de licitação.	Responsável: RAFAEL SANTOS			TOMAZINI	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na contratação empresa	Aumento do custo mensal do m³ da água tratada, visto a falta de contrato vigente.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aumento do custo mensal do fornecimento de água tratada e coleta/tratamento de esgotos.					
Ações Preventivas						
P-01	Desenvolver adequadamente as peças necessárias para realização da dispensa da licitação.	Responsável: RAFAEL SANTOS			TOMAZINI	DOS
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar as análises dos documentos referentes a deste processo de dispensa de licitação.	Responsável: RAFAEL SANTOS			TOMAZINI	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL TOMAZINI DOS SANTOS
Equipe de apoio

