

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	WILDNER DOS SANTOS FERREIRA	28/06/2024 09:03
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de Gestão, Administração e Gerenciamento - Gestão para Cadastro, Outorga e Cobrança dos Recursos Hídricos		

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 atendimento da contratação	A não contratação poderia inviabilizar a continuidade da concessão da outorga do uso de Recursos Hídricos da Bacia do Vale do Paraíba.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Desabastecimento da Unidade Prisional, gerando possíveis riscos à Segurança.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento e Contratação da Concessionária DAEE			Responsável: WILDNER FERREIRA		DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Caso fracasse seria abertura de contratação de Fornecimento de Água junto à SABESP			Responsável: WILDNER FERREIRA		DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILDNER DOS SANTOS FERREIRA
Responsável pela contratação direta