

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS	12/06/2025 14:39
Objeto da Matriz de Riscos		
PAGAMENTO DE CONTAS DE UTILIDADE PÚBLICA DO COMPLEXO PENAL DE TUPI PAULISTA (DESPESA COM RECURSOS HÍDRICOS-DAEE 2025)		

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 das legislações vigentes.	Estão sujeitos à cobrança todos aqueles que utilizam recursos hídricos, sendo que o não cumprimento pode gerar notificação para Unidade Prisional.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	O não pagamento pode gerar notificação para Unidade Prisional.					
Ações Preventivas						
P-01	Certificar-se que existe recursos orçamentário e financeiro para os pagamentos.			Responsável: TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI		
Ações de Contingência						
C-01	Procurar realizar os pagamentos em dia.			Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS
Agente de contratação

TANIA CRISTINA SANCHES CEREALI
Membro da comissão de contratação

ADRIANA ALKMIN PEREIRA DOMINGUES

Autoridade competente