

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
2/2024

Responsável pela Edição
ANA PATRICIA BRAGA GUIMARAES

Data de Criação
08/02/2024 11:06

Objeto da Matriz de Riscos

Inexigibilidade de Licitação - Contratação do Departamento de Água e Esgoto de Americana(DAE), com fundamento no caput, do artigo 74, d

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	Interrupção no fornecimento do objeto contratual.	do Não pagamento da fatura.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Falta de saneamento básico adequado.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhar informativos registrados pela contratada em seus canais oficiais e reportar a gestão para planejamento de ações no MinC. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Avaliar junto a Gestão de Pessoas a liberação dos colaboradores do MinC, face a impossibilidade de execução dos serviços sem o saneamento básico adequado. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aumento do consumo registrado.	do Vazamentos, falta de conscientização dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Estimativa de despesas orçamentárias insuficientes para o período.

Ações Preventivas

P-01 Solicitação de vistorias para identificação de vazamentos. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

P-02 Acompanhar consumo registrado e relatar eventuais aumentos consideráveis. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Campanhas de conscientização ao consumo consciente. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

C-02 Solicitação junto a empresa contratada pela manutenção da infraestrutura que realize os ajustes para vedar os vazamentos identificados. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fatura sem pagamento devido.	Erro no processamento do pagamento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Incidência de multa e juros por atraso.

Ações Preventivas

P-01 Confirmação do processamento da ordem Bancária no sistema. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

Ações de Contingência

C-01 Realização do pagamento do mês de referência pretérito, ainda que seja via reconhecimento de dívida, e apuração. **Responsável:** MARCELO DE SOUSA SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO DE SOUSA SANTOS

Agente de contratação