

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2023

Responsável pela Edição

ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI

Data de Criação

06/03/2023 15:53

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de esgotamento sanitário para a GEX e APS Blumenau/SC.

## 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 formalização da demanda e/ou planejamento contratação	na O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo hábil					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação.			Responsáveis: ANA CANDIDA GONZALEZ PLACIDI ROBERTI , FLAVIO GOBETTI SUZUKI		
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes a prestação do serviço através de processo de reconhecimento de dívida.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Corte na prestação do serviço.	Atraso no pagamento das faturas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Fechamento das unidades pela falta da prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Controle mensal a ser realizado pelo gestor do contrato com emissão de Autorização de Pagamento dentro do prazo de vencimento.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de atraso no recebimento da fatura, o gestor do contrato deve consultar o site da concessionária para emissão do boleto para pagamento.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de orçamento para pagar a fatura	Valor orçado para a contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descontinuidade da prestação do serviço por falta de pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar a estimativa de consumo com base no histórico de utilização, a cada exercício financeiro.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do atesto orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: DOUGLAS LOSS ZARPELON		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

---

ANA CANDIDA GONZALEZ  
PLACIDI ROBERTI  
Membro da comissão de contratação

---

FLAVIO GOBETTI SUZUKI  
Membro da comissão de contratação