



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
| RISCO 01 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. | | | |
| RISCO: Atraso no início do processo de contratação. | | | |
| CAUSA DO RISCO: Falta de planejamento para abertura de processo de contratação. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Não contratação dos serviços ou não fornecimento. | | |
| Ação Preventiva: | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e levantamento que indique real necessidade do fornecimento a ser contratado. | | |
| Responsável | Diretor(a) de Patrimônio e Suprimentos | | |
| Ação de Contingência: | Ofício aos fornecedores para manter o fornecimento com a manutenção do pagamento das faturas, ainda que com atraso. | | |
| Responsável | Diretor(a) de Patrimônio e Suprimentos | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| RISCO 02 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Planejamento da contratação e seleção do fornecedor. | | | |
| RISCO: Estimativa de quantidades inadequadas. | | | |
| CAUSA DO RISCO: Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Falha no fornecimento - subdimensionamento da demanda. | | |
| Ação Preventiva: | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e levantamento | | |



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

| | |
|-----------------------|--|
| | que indique real necessidade do fornecimento a ser contratado. |
| Responsável | Diretor(a) de Patrimônio e Suprimentos |
| Ação de Contingência: | Revisão dos quantitativos apresentados. |
| Responsável | Diretor(a) de Patrimônio e Suprimentos |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| RISCO 03 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Execução contratual. | | | |
| RISCO: Fornecimento realizado de forma ineficaz. | | | |
| CAUSA DO RISCO: Falha no fornecimento por parte da contratada. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| DANO: | Interrupção nas atividades da unidade por falta de abastecimento. | | |
| Ação Preventiva: | Realizar a fiscalização diária dos fornecimentos realizados. | | |
| Responsável | Fiscal de Contratos | | |
| Ação de Contingência: | Notificar à empresa ou ao Gestor do Contrato. | | |
| Responsável | Fiscal de Contratos | | |

| | | | |
|--|---|--------------------------------|--|
| RISCO 04 | | | |
| FASE DE ANÁLISE: Execução contratual. | | | |
| RISCO: Pagamentos indevidos à concessionária. | | | |
| CAUSA DO RISCO: Falha no ateste de recebimento dos serviços. | | | |
| PROBABILIDADE: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| IMPACTO: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP



Câmara Municipal da Estância Balneária de Itanhaém

ESTADO DE SÃO PAULO

| | |
|-----------------------|---|
| DANO: | Prejuízo ao erário. |
| Ação Preventiva: | Conferir com exatidão os serviços de faturamento e os valores cobrados. |
| Responsável | Fiscal de Contratos |
| Ação de Contingência: | Conferir as faturas com atenção e cuidado para não atestar eventuais sobrepreços na prestação do serviço. |
| Responsável | Fiscal de Contratos |

Itanhaém, 12 de junho de 2024.

ANA LÚCIA DA SILVA BORGES
Diretora de Patrimônio e Suprimentos

Fone/Fax (13) 3421-4450

Rua João Mariano Ferreira, 229 – Vila São Paulo – CEP 11740-000 – Itanhaém - SP