



MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 01/2024

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 dos serviços a serem contratados.		
Responsável	Diretor(a) de Patrimônio e Suprimentos		
Ação de Contingência:	Ofício às concessionárias 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 na realização dos serviços - subdimensionamento da		

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

	demanda.
Ação Preventiva:	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e levantamento que indique real necessidade dos serviços a serem contratados.
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: Serviço prestado de forma ineficaz			
CAUSA DO RISCO: Falha na prestação do serviço 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 do serviço prestado.		
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, 16 de fevereiro 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

Autenticar documento em /autenticidade
com o identificador 39003600310039003A00540052004100, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

