

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                            |                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                     | Responsável pela Edição              | Data de Criação  |
| 1/2023                                                                     | FRANCISCO DE ASSIS REBOUCAS TORQUATO | 30/11/2023 13:32 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                 |                                      |                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL |                                      |                  |

## 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 ou suspensão no processo de contratação                                                                                                                                                                         | Atraso no processo de credenciamento                                                                    | Planejamento       | Administração | Médio                                             |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| 1                     | Atraso no processo de credenciamento                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| P-01                  | Elaboração do planejamento da contratação considerando experiência e conhecimento técnico da equipe.                                                                                                                   |                                                                                                         |                    |               | Responsável: MICHEL RODRIGO SANTANA DE BARROS     |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| C-01                  | Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.                                                                      |                                                                                                         |                    |               | Responsável: ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA           |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                            | Nº Item |
| R-02                  | Confeccionar o Projeto Básico com desvios referentes à operacionalização das ações da Operação Carro-Pipa.                                                                                                             | Retorno do processo de inexistência para a Consultoria Jurídica da União (CJU) para uma nova apreciação | Planejamento       | Administração | Médio                                             |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| 1                     | Propostas não condizentes com as necessidades das comunidades assistidas.                                                                                                                                              |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| P-01                  | Reunir com os Chefes de Escritórios para dirimir dúvidas acerca da operacionalização do Projeto Básico e do Edital de Credenciamento.                                                                                  |                                                                                                         |                    |               | Responsável: FRANCISCO DE ASSIS REBOUCAS TORQUATO |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| C-01                  | Publicar o Edital com possíveis correções, propostas pelos proponentes através de impugnações e declarações oficiais.                                                                                                  |                                                                                                         |                    |               | Responsável: FRANCISCO DE ASSIS REBOUCAS TORQUATO |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                                                                          | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                            | Nº Item |
| R-03                  | Contratação de pessoa física ou jurídica, proprietária de veículo/caminhão, sem atender os requisitos mínimos de condições de uso para transporte de água potável ou sem as especificações técnicas exigidas no Edital | Contaminação da água a ser distribuída à população                                                      | Gestão de Contrato | Administração | Médio                                             |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| 1                     | Contaminação da água a ser distribuída à população                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                    |               |                                                   |         |
| P-01                  | Fiscalização constante no terreno para verificação da situação dos tanques que                                                                                                                                         |                                                                                                         |                    |               | ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS                          |         |

armazenam a água. Conferir a documentação pertinente à parte sanitária do veículo. **Responsável:** SILVA

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| C-01 | Notificação do pipeiro para adequação às normas vigentes. Possível abertura do processo administrativo, para apuração do fato ocorrido. Fazer cumprir as especificações do Projeto Básico quanto à exigência de apresentação do Alvará da Vigilância Sanitária, a atestar as condições do tanque dos veículos para transporte de água potável, bem como da comprovação de que o veículo a ser utilizado satisfaz às condições técnicas exigidas para prestação dos serviços, mediante apresentação de atestado expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO). | <b>Responsável:</b> ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

| Número | Risco                                                                                   | Causa do Risco                              | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04   | Comprometimento do planejamento da contratação em face de descumprimento do cronograma. | Comunidade ficará sem abastecimento de água | Gestão de Contrato | Contratada   | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Falta de água à população - desabastecimento

#### Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                                  |                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P-01 | Manutenção periódica dos veículos, para inibir falhas no veículo. Monitoramento constante dos pipeiros contratados e contato com os apontadores. | <b>Responsável:</b> ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| C-01 | Pipeiro deverá ser notificado por não ter apresentado nenhuma justificativa mediante a não realização do serviço de distribuição de água. Monitoramento constante pelo operador do Sistema de Informações Geográficas contratado pelo MIDR, geração de relatório e notificação ao pipeiro, alertar ao Ch ER Op C Pipa /7ª RM. Abertura de Processo Administrativo com a finalidade de apurar a responsabilidade e o fato ocorrido | <b>Responsável:</b> MICHEL RODRIGO SANTANA DE BARROS |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| Número | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                           | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Falha do Dispositivo de Monitoramento (DM) - Equipamento a ser instalado no veículo com a finalidade de possibilitar acompanhamento e rastreamento eletrônicos da execução dos serviços, bem como da medição da produtividade para fins de pagamento dos serviços prestados. | Atraso no pagamento do pipeiro denotado pela falta de confirmação na captação da água no manancial e o não rastreo da rota traçada para entrega da água. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                  |         |

#### Impactos

1 Falta de confirmação na captação da água no manancial e o não rastreo da rota traçada para entrega da água. Falta de confirmação da entrega de água ao apontador

#### Ações Preventivas

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| P-01 | Utilizar aplicativo disponibilizado pelo Sistema de Informações Geográficas contratado pelo MIDR, para verificar se o dispositivo de monitoramento (DM) está em funcionamento antes do início dos trabalhos. Procurar um lugar com sinal, a fim de confirmar a captação ou entrega de água ao apontador. Preservar a integridade do dispositivo de monitoramento, utilizando-o corretamente e de acordo com o procedimento definido pelo Sistema de Informações Geográficas contratado pelo MIDR. | <b>Responsável:</b> ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

#### Ações de Contingência

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| C-01 | Comparecer ao Posto de Atendimento Avançado (PAA) correspondente, quando ocorrer qualquer falha no dispositivo de monitoramento, para verificação do ocorrido e adoção das medidas que se revelarem devidas. No local do abastecimento da água (Manancial), logo após o abastecimento, o motorista deverá realizar a leitura do cartão do Sistema de Informações Geográficas contratado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, deverá ainda, cobrar a passagem do cartão do beneficiário (apontador), após o abastecimento da cisterna, e por último, ainda no local da entrega da água, realizar, novamente, a leitura do cartão do Sistema de Informações Geográficas. | <b>Responsável:</b> ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

| Número | Risco                      | Causa do Risco                                                            | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------|---------|
|        | Interrupção transitória na | Comunidades ficam desabastecidas por tempo indeterminado Provável danos à |      |              |                        |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| R-06 | prestação dos imagem das Forças Armadas, que Gestão de Contrato Administração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Médio                                          |
|      | serviços de entrega gerencia essa operação. de água                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
| 1    | Comunidades ficam desabastecidas por tempo indeterminado Provável danos à imagem das Forças Armadas, que gerencia essa operação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| P-01 | Apurar antecipadamente com os órgãos responsáveis qualquer informação que possa gerar uma possível paralisação por parte dos pipeiros, tentando se antecipar ao fato. Informar a seção de comunicação social do CMNE, as causas que podem gerar a paralisação do serviço, principalmente se for de cunho financeiro, uma vez que os recursos não são de origem do Ministério da Defesa. Manter, durante a execução do Contrato, as condições que possibilitaram a ocorrência de sua habilitação ao credenciamento. | <b>Responsável:</b> ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                |
| C-01 | Estabelecer diálogo com os pipeiros para esclarecer possíveis atrasos relacionados ao pagamento a fim de evitar a paralisação da operação. Buscar sanar possíveis problemas e pendências para solucionar o mais breve possível a paralisação da operação.                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Responsável:</b> ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                                                                                                                                         | Fase               | Alocado para                                | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-07                  | Situações que configurem caso fortuito ou força maior ocorridas com o contratado no transcorrer da prestação do serviço                                                                                                                                                                                                                                   | Para a distribuição da água no município decorrente de eventuais acidentes fatais ou com graves sequelas Paralisação ou atraso na prestação do serviço | Gestão de Contrato | Administração                               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| 1                     | Paralisação ou atraso na prestação do serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| P-01                  | Respeito às normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Manter a manutenção preventiva e corretiva do veículo em dia, resguardando-se assim de uma possível sanção administrativa, bem como a sua integridade física. Atender às normas estabelecidas pela Lei nº 9.605 de fevereiro de 1998.                                                |                                                                                                                                                        |                    | Responsável: ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                    |                                             |                        |         |
| C-01                  | Apurar os fatos para esclarecer o ocorrido para abertura ou não de processo administrativo. O Contratado deverá informar, com a maior celeridade possível, ao presidente da COMDEC do respectivo município qualquer evento adverso ocorrido. Exercer fiscalização quanto a necessidade de recuperação e conservação ambiental das margens dos mananciais. |                                                                                                                                                        |                    | Responsável: ANDRE PEIXOTO DOS SANTOS SILVA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROOSEVELT FERREIRA DE LIMA  
Equipe de apoio

MICHEL RODRIGO SANTANA DE BARROS  
Equipe de apoio



## Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - mapa-de-gerenciamento-de-riscos-2024 (Reparado).doc (399.0 KB)