

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
74/2025	JOAO BATISTA MENDES VIEIRA JUNIOR	07/05/2025 15:09
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de água para a ESA		

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 ou prazo esperado e razoável para a contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	22845
	Impactos					
	1	Solução de descontinuidade dos serviços pretendidos por não contratação em tempo habil.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Acompanhar de forma diligente o fim da vigência contratual e os procedimentos para a nova contratação.			Responsável: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO
P-02	Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento.			Responsável: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO	
Ações de Contingência						
C-01	Pagamento das despesas referentes à prestação do serviço através do processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.			Responsável: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO	

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	22845
	Impactos					
	1	Fechamento das Unidades pela falta de 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: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO
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: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO	

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 contratação insuficiente para cobertura dos gastos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	22845
	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: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO
P-02	Solicitar a previsão de recursos orçamentários, com base no reajuste das tarifas, a cada exercício financeiro.			Responsável: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO	
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar complementação do ateste orçamentário no decorrer da execução contratual.			Responsável: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na execução do serviço pela contratada	Baixa qualidade dos serviços a serem prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	22845
	Impactos					
1	Instabilidade no fornecimento de água e/ou coleta, tratamento e destinação de esgoto.					

2	Interrupção no fornecimento de água e/ou coleta, tratamento e destinação de esgoto.		
Ações Preventivas			
P-01	Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária local.	Responsável: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO
Ações de Contingência			
C-01	Comunicar a contratada e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para apuração.	Responsável: ANDERSON NASCIMENTO	CARDOZO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDERSON CARDOZO NASCIMENTO
Membro da comissão de contratação

MATEUS FREITAS BRAGA
Membro da comissão de contratação

LUCIANA MARIA DE LUCIO
Membro da comissão de contratação