

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                   |                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                            | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 7/2025                                                                                                                            | JOCELIA SOARES          | 21/03/2025 15:15 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                        |                         |                  |
| Contratação de concessionária para serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto para Sede do DSEI - Potiguara |                         |                  |

## 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                  | Estimativa de quantidades inadequadas dos serviços                                                                                                              | Falta de memória de cálculo ou levantamento inadequado. | Planejamento | Administração                                                                                  | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                 |                                                         |              |                                                                                                |                        |         |
| 1                     | Falha na realização dos serviços - subdimensionamento da demanda.                                                                                               |                                                         |              |                                                                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                 |                                                         |              |                                                                                                |                        |         |
| P-01                  | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos serviços a serem contratados. |                                                         |              | Responsáveis: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, WALCIMAR SILVA DE SOUZA, JANDER LOPES DA CUNHA |                        |         |
| P-02                  | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos e/ou valores conforme histórico de consumo.                                                                   |                                                         |              | Responsáveis: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, WALCIMAR SILVA DE SOUZA, JANDER LOPES DA CUNHA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                 |                                                         |              |                                                                                                |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.                                                                                                                 |                                                         |              | Responsáveis: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, WALCIMAR SILVA DE SOUZA, JANDER LOPES DA CUNHA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                 | Causa do Risco                                         | Fase               | Alocado para                                                                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Serviço prestado de forma ineficaz ou em níveis de produtividade insuficiente.                                        | Falha na prestação do serviço por parte da contratada. | Gestão de Contrato | Contratada                                                                                     | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                       |                                                        |                    |                                                                                                |                        |         |
| 1                     | Instabilidade no abastecimento de água ou obstrução junto à rede de coleta de esgoto.                                 |                                                        |                    |                                                                                                |                        |         |
| 2                     | Interrupção do fornecimento de água                                                                                   |                                                        |                    |                                                                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                       |                                                        |                    |                                                                                                |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento da prestação dos serviços junto à Concessionária Local                                                 |                                                        |                    | Responsáveis: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, WALCIMAR SILVA DE SOUZA, JANDER LOPES DA CUNHA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                       |                                                        |                    |                                                                                                |                        |         |
| C-01                  | Notificar a contratada para solução do problema e apuração das causas.                                                |                                                        |                    | Responsáveis: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, WALCIMAR SILVA DE SOUZA, JANDER LOPES DA CUNHA |                        |         |
| C-02                  | Contratação emergencial de empresa fornecedora de agua em veículo tipo "caminhão pipa" para abastecimento da unidade. |                                                        |                    | Responsáveis: BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN, WALCIMAR SILVA DE SOUZA, JANDER LOPES DA CUNHA |                        |         |

| Número | Risco                                  | Causa do Risco                                                           | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03   | Atraso na formalização da demanda e/ou | O planejamento não inicia ou ultrapassa o prazo esperado e razoável para | Planejamento | Administração | Médio                  |         |

|      |                                                                                                                                              |                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|      | planejamento da contratação                                                                                                                  | contratação                                                  |
|      | <b>Impactos</b>                                                                                                                              |                                                              |
| 1    | Prejuízo no funcionamento da Sede Administrativa, devido ao atraso na contratação dos serviços pretendidos.                                  |                                                              |
|      | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                     |                                                              |
| P-01 | Acompanhar de forma diligente os procedimentos para a nova contratação.                                                                      | <b>Responsáveis:</b> WALCIMAR SILVA DE SOUZA, JOCELIA SOARES |
| P-02 | Estabelecer cronograma adequado para cada fase do processo de planejamento, contratação e respectivas ações, supervisionando seu cumprimento | <b>Responsável:</b> JOCELIA SOARES                           |
|      | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                 |                                                              |
| C-01 | Manter a contratação anterior, evitando processo de reconhecimento de dívida, desde que justificado.                                         | <b>Responsável:</b> JOCELIA SOARES                           |

| Número | Risco                                                                                                                                                                     | Causa do Risco                  | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-04   | Corte na prestação dos serviços                                                                                                                                           | Atraso no pagamento das faturas | Gestão de Contrato | Administração | Baixo                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                                                                           |                                 |                    |               |                        |         |
| 1      | Paralisação das atividades laborais.                                                                                                                                      |                                 |                    |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                                                                                  |                                 |                    |               |                        |         |
| P-01   | Controle mensal a ser realizado pelo fiscal administrativo do contrato a ser firmado, com autorização e emissão dos documentos contábeis relativos aos pagamentos devidos |                                 |                    |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                                                                              |                                 |                    |               |                        |         |
| 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                            |                                 |                    |               |                        |         |

| Número | Risco                                                                                                              | Causa do Risco                                                          | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Falta de Regularidade Fiscal do Fornecedor                                                                         | Fornecedor com débito junto às fazendas Federal, Estadual ou Municipal. | Seleção do Fornecedor | Administração | Baixo                  |         |
|        | <b>Impactos</b>                                                                                                    |                                                                         |                       |               |                        |         |
| 1      | Atraso e/ou impossibilidade de efetivar a contratação                                                              |                                                                         |                       |               |                        |         |
|        | <b>Ações Preventivas</b>                                                                                           |                                                                         |                       |               |                        |         |
| P-01   | Verificar com antecedência a situação de regularidade fiscal do fornecedor                                         |                                                                         |                       |               |                        |         |
|        | <b>Ações de Contingência</b>                                                                                       |                                                                         |                       |               |                        |         |
| C-01   | Notificar o fornecedor e solicitar a regularização                                                                 |                                                                         |                       |               |                        |         |
| C-02   | Verificar recurso jurídico para embasar contratação nessa condição, tendo em vista tratar-se de serviço exclusivo. |                                                                         |                       |               |                        |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

BERNADETH DE LOURDES VON SOHSTEN  
Administrador

WALCIMAR SILVA DE SOUZA  
Agente de Endemias

**JANDER LOPES DA CUNHA**

Apoiador de Saneamento