

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                  |                                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                           | Responsável pela Edição            | Data de Criação  |
| 93/2024                                                                          | VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA | 26/09/2024 19:12 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                       |                                    |                  |
| Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário |                                    |                  |

## 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                  | Insuficiência de saldo no contrato para as despesas do exercício financeiro                                                                                                                                           | Eventos extraordinários que podem desequilibrar economicamente o contrato. | Gestão de Contrato | Administração                                   | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| 1                     | O contrato não terá saldo suficiente para o pagamento das despesas até o fim do exercício financeiro como previsto no planejamento inicial.                                                                           |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| P-01                  | Realizar nova licitação para contratação objetivando o atendimento do Órgão.                                                                                                                                          |                                                                            |                    | Responsável: VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| C-01                  | Realizar nova contratação com valores adequados às despesas do Órgão.                                                                                                                                                 |                                                                            |                    | Responsável: VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                             | Fase               | Alocado para                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Indisponibilidade orçamentária financeira e                                                                                                                                                                           | Recursos do Órgão é insuficiente para a despesa                            | Planejamento       | Administração                                   | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de contratar                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| 2                     | Impossibilidade de contratar.                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| P-01                  | Solicitar, junto ao Órgão responsável, no Ministério, a disponibilidade orçamentária antes de iniciar a contratação.                                                                                                  |                                                                            |                    | Responsável: VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| C-01                  | Planejar - pela equipe de contratação quais serviços precisarão serem contratados e incluir as futuras contratações no Plano de Contratação Anual possibilitando a reserva de saldo orçamentário para aquela despesa. |                                                                            |                    | Responsável: VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                             | Fase               | Alocado para                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Vazamento de água                                                                                                                                                                                                     | Canos quebrados                                                            | Gestão de Contrato | Contratada                                      | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| 1                     | Desperdício de água ; Aumento da fatura                                                                                                                                                                               |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| P-01                  | Acionar a contratada para realização dos reparos, consertos dos canos evitando assim maiores prejuizo.                                                                                                                |                                                                            |                    | Responsável: VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| C-01                  | Solicitar a contratada que faça revisões periódicas nas tubulações, principalmente as mais antigas.                                                                                                                   |                                                                            |                    | Responsável: VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                 | Causa do Risco                                                             | Fase               | Alocado para                                    | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Atraso no pagamento da fatura.                                                                                                                                                                                        | Atraso nos trâmites para pagamento no setor financeiro .                   | Gestão de Contrato | Administração                                   | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| 1                     | Multa e juros ao contratante.                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                    |                                                 |                        |         |
| P-01                  | Enviar as faturas com antecedência de no mínimo 10 dias para o setor de                                                                                                                                               |                                                                            |                    | Responsável: VITORIA OLIVEIRA DA SILVA          |                        |         |

|      |                              |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                        |
|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|      |                              | pagamento, evitando                                                                                                                                                                            |  |  |  | FERREIRA                                               |
|      | <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                        |
| C-01 |                              | Inclusão na lista de prioridade, pela fiscalização, a cada início de mês o encaminha-mento das faturas de contratos para pagamento e realizar o acompanhamento até a finalização do pagamento. |  |  |  | <b>Responsável:</b> VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |

| Número | Risco                                                                       | Causa do Risco                                        | Fase         | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05   | Ultrapassar o tempo necessário para a realização do processo de contratação | Falta de comunicação/decisão entre as áreas envolvida | Planejamento | Administração | Alto                   |         |

|      |                              |                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                        |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|      | <b>Impactos</b>              |                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                        |
| 1    |                              | Não realização da contratação em tempo hábil                                                                                                                  |  |  |  |                                                        |
|      | <b>Ações Preventivas</b>     |                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                        |
| P-01 |                              | Tramitar o processo de contratação em regime de urgência.                                                                                                     |  |  |  | <b>Responsável:</b> VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |
|      | <b>Ações de Contingência</b> |                                                                                                                                                               |  |  |  |                                                        |
| C-01 |                              | Priorizar o andamento no processo, pela equipe de planejamento, com o apoio das áreas envolvidas, permitindo que a contratação seja realizada em tempo ideal. |  |  |  | <b>Responsável:</b> VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VITORIA OLIVEIRA DA SILVA FERREIRA  
Agente de contratação