

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2025	RODRIGO MACHADO DE MENESES CUNHA	10/03/2025 13:52
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação dos serviços da CAERN para o IFRN Campus Macau para adequação da nova lei de licitações 14.133/2021.		

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	Demanda contratada não atender as necessidades da Entidade	Falha no dimensionamento dos quantitativos a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não ter condições sanitárias para continuidade das atividades da entidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer o levantamento de forma crítica olhando os históricos de consumo da entidade, principalmente ne ETP.			Responsável: RODRIGO MACHADO DE MENESES CUNHA		DE
P-02	Verificar se existe alguma ação futura que mude o padrão de consumo da entidade como por exemplo uma expansão física, evento ou projeto de ensino que demande maior volume de água, tendo em vista o curso de recursos pesqueiros.			Responsável: RODRIGO MACHADO DE MENESES CUNHA		DE
Ações de Contingência						
C-01	Verificar junto ao setor de manutenção o que pode estar ocasionando o aumento no consumo e propor ações de racionalização de água.			Responsável: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA		
C-02	Acionar a equipe de manutenção para uma verificação de possíveis vazamentos.			Responsável: MAURICIO TAVARES BARBOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não atendimento das obrigações contratuais no abastecimento de água.	Desconhecimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade e/ou quantidade dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Demonstrar claramente no Termo de Referência os quantitativos estimados do IFRN, a forma de gestão do contrato e as penalidades envolvidas no descumprimento das obrigações contratuais.			Responsável: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar notificações contratuais pertinentes.			Responsável: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Consumo elevado acima do programado	Falta de conscientização dos servidores e alunos sobre o desperdício de água.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de recurso disponível para pagamento.					
Ações Preventivas						
P-01	Ações de conscientização quanto ao uso e consumo de água.			Responsável: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA		
P-02	Manutenção periódica nos sistemas de abastecimento do campus.			Responsável: MAURICIO TAVARES BARBOSA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar alocação de recurso extra para cobrir a demanda.			Responsável: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RODRIGO MACHADO DE MENESES CUNHA

Equipe de Planejamento da Contratação

LUIZ HENRIQUE MEDEIROS DA COSTA

Equipe de planejamento da Contratação