

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO	24/02/2025 11:57
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto 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	Atraso no pagamento das faturas consequente interrupção dos serviços.	no das e dos	Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto
	Impactos					
	1 Impacto direto na execução das atividades institucionais pelos servidores e colaboradores, comprometendo o cumprimento dos objetivos da instituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o período de vigência do contrato.	Responsáveis:			HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE	
R-02	Ações de Contingência					
	C-01	Reprogramação orçamentária, priorização de despesas, suplementação de crédito ou renegociação contratual para mitigar impactos e garantir a continuidade da execução contratual.	Responsáveis:			HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Risco na avaliação da eficiência dos serviços prestados devido à limitação de indicadores.	Ausência de ferramentas específicas para mensuração do desempenho, limitando-se à fatura da companhia.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Dificuldade em identificar desvios operacionais, baixa performance e ineficiência na prestação dos serviços.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer métricas complementares com base em normas técnicas e análise do consumo histórico.	Responsáveis:			WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE	
R-03	Ações de Contingência					
	C-01	Implementar um sistema alternativo de monitoramento e revisar urgentemente os processos de avaliação.	Responsáveis:			WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dependência de fornecedor único	Concessão pública exclusiva sem concorrência.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Possível falta de opções em caso de necessidade de melhores condições contratuais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar contrato com cláusulas detalhadas de reajuste e penalidades.			Responsáveis: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, MARCELA PINHEIRO CIDADE, WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						

C-01	Revisar a viabilidade de alternativas como abastecimento emergencial por caminhões-pipa ou perfuração de poço artesiano.	Responsáveis: HELENA MARIA MAUES GUEDES COUTINHO, MARCELA PINHEIRO CIDADE, WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cobrança indevida ou aumento abusivo de tarifas.	Ausência de concorrência e controle tarifário insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento do orçamento público sem justificativa adequada.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitorar e questionar reajustes com base nos índices econômicos e regulatórios.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar revisão tarifária ao órgão regulador ou buscar medidas administrativas.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do serviço sem justificativa.	Falta de compromisso ou dificuldades operacionais do fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impacto direto nas atividades da instituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas para continuidade do serviço.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar medidas emergenciais como abastecimento temporário por fontes alternativas.			Responsáveis: WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MARCELA PINHEIRO CIDADE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

WILLIAMS CAVALCANTE DE OLIVEIRA
Técnico em Saúde Pública