

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                    |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                             | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 15/2024                                                                                                                            | TELMA SAPONE LUZ        | 22/11/2024 14:13 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                         |                         |                  |
| Contratação de concessionária para prestação de serviço de fornecimento de água potável e remoção e tratamento 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 na conclusão do processo de contratação direta                                                                        | Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de aquisição, licitações e contratos em formular os documentos necessários para o processo. | Planejamento | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |              |                               |                        |         |
| 1                     | Descumprimento do prazo estipulado no artigo 5º da Portaria n.º 1769/2023, com a extinção do atual contrato de fornecimento. |                                                                                                                                                         |              |                               |                        |         |
| 2                     | Atraso na liberação de recursos orçamentários para o novo contrato de fornecimento.                                          |                                                                                                                                                         |              |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |              |                               |                        |         |
| P-01                  | Alocar servidores para auxiliar a equipe de planejamento da contratação.                                                     |                                                                                                                                                         |              | Responsável: TELMA SAPONE LUZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |              |                               |                        |         |
| C-01                  | Renegociar o período de férias dos servidores da equipe de planejamento da contratação.                                      |                                                                                                                                                         |              | Responsável: TELMA SAPONE LUZ |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Causa do Risco                                                                                                                                                              | Fase               | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Interrupção da prestação dos serviços de água /esgoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eventos externos, ou manobras realizadas pela concessionária contratada que venham a interromper o fornecimento de água para a edificação. Atraso no pagamento das faturas. | Gestão de Contrato | Administração                 | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| 1                     | Interrupção dos trabalhos operacionais por falta de condições sanitárias das agências do IBGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| P-01                  | Manter-se atento às comunicações de manutenção programada na localidade no que diz respeito ao período programado para a manutenção, para que se possa saber a quantidade de água disponível na caixa d'água e estimar por quanto tempo ela será capaz de manter as equipes presencialmente até que o fornecimento seja restabelecido. Manter a Gerência de Orçamento e Finanças sobre o valor das despesas pendentes de pagamento, com risco de corte no fornecimento. |                                                                                                                                                                             |                    | Responsável: TELMA SAPONE LUZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                    |                               |                        |         |
| C-01                  | Caso a interrupção do fornecimento de água ocorra sem causa aparente, acionar a concessionária para providências. Avaliar a contratação emergencial de fornecimento de água mediante caminhão-pipa ou realizar as atividades remotamente.                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                    | Responsável: TELMA SAPONE LUZ |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

## TELMA SAPONE LUZ

Equipe de apoio