

COLEGIO PEDRO II/REITORIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 75/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

75/2026

Responsável pela Edição

FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA

Data de Criação

17/08/2026 11:36

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário para o Complexo de São Cristóvão do Colégio Pedro II.

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	Interrupção ou redução no fornecimento de água ou tratamento de esgoto	Falhas técnicas, manutenções programadas ou emergenciais, rompimentos de tubulações, obras ou outras ocorrências na rede pública de abastecimento que possam comprometer a regularidade do fornecimento de água e tratamento de esgoto.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1

Comprometimento do funcionamento regular da unidade, podendo ocasionar a interrupção ou redução das atividades administrativas e acadêmicas, prejuízos à higiene e às condições sanitárias do ambiente, além de transtornos aos servidores, alunos, colaboradores e demais usuários. Em casos prolongados, poderá haver necessidade de suspensão parcial ou total das atividades.

Ações Preventivas

P-01

Monitorar regularmente o fornecimento de água e o sistema de esgotamento sanitário, mantendo comunicação com a concessionária responsável para acompanhamento de manutenções programadas e identificação antecipada de possíveis interrupções. Manter instalações hidráulicas internas em condições adequadas de funcionamento e prever medidas alternativas para garantir o abastecimento mínimo da unidade em situações de interrupção temporária.

Responsáveis: FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA, DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA

Ações de Contingência

C-01

Acionar imediatamente a concessionária responsável para comunicar a ocorrência e solicitar o restabelecimento do fornecimento. Caso a interrupção comprometa as condições de funcionamento da unidade, avaliar a suspensão parcial ou total das atividades até a normalização do serviço.

Responsável: ROBERTO MARTIN PEREZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cobrança de valores divergentes do consumo efetivamente realizado	Erro de leitura do hidrômetro, medição incorreta ou falha no faturamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1

Cobrança indevida ou superior ao consumo efetivamente realizado, ocasionando aumento injustificado das despesas da Administração,

Ações Preventivas

P-01

Realizar o acompanhamento periódico do consumo de água, confrontando os valores medidos e faturados com o histórico de consumo da unidade. Conferir as faturas antes do pagamento, verificando a leitura do hidrômetro, o período de consumo e os valores cobrados, bem como comunicar à concessionária eventuais divergências identificadas.

Responsáveis: DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA

Ações de Contingência

C-01

Solicitar à concessionária a revisão da leitura e da fatura, apresentando os registros de consumo e demais documentos comprobatórios. Caso confirmada a cobrança indevida, requerer a correção ou compensação dos valores.

Responsável: ROBERTO MARTIN PEREZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-03	Alteração de tarifas ou condições de cobrança durante a vigência contratual	Reajustes ou revisões tarifárias e alterações na regulamentação aplicável ao serviço.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Aumento dos custos do serviço e consequente impacto no orçamento previsto para a contratação, podendo exigir adequação do planejamento financeiro e orçamentário da Administração.				
Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar periodicamente os atos normativos, comunicados da concessionária e decisões dos órgãos reguladores que possam alterar as tarifas ou as condições de cobrança, bem como verificar a correta aplicação dos reajustes e revisões tarifárias nas faturas emitidas.			Responsáveis: FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA, ROBERTO MARTIN PEREZ, DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA	
Ações de Contingência					
C-01	Verificar a legalidade e a aplicabilidade da alteração tarifária, conferindo os valores cobrados nas faturas. Em caso de divergência, solicitar esclarecimentos e revisão à concessionária e adotar as medidas administrativas cabíveis para correção dos valores			Responsável: SAMUEL GOMES DA SILVA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de dotação orçamentária	Insuficiência da dotação inicialmente prevista, decorrente de aumento do consumo, reajuste tarifário ou despesas superiores às estimadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade ou dificuldade de efetuar o pagamento das faturas nos prazos previstos, podendo ocasionar acúmulo de débitos, restrições orçamentárias e risco de interrupção do fornecimento dos serviços essenciais de abastecimento de água e tratamento de esgoto.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar o acompanhamento periódico da execução orçamentária e do consumo dos serviços, mantendo previsão de recursos compatível com as despesas estimadas e considerando possíveis reajustes tarifários e variações de consumo.			Responsáveis: ROBERTO MARTIN PEREZ, DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar, tempestivamente, a suplementação ou o remanejamento de recursos orçamentários, conforme a disponibilidade e os procedimentos aplicáveis, priorizando o pagamento das despesas essenciais. Caso necessário, promover a adequação das despesas e do planejamento orçamentário para garantir a continuidade dos serviços.			Responsáveis: DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA, FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
Membro da comissão de contratação

ROBERTO MARTIN PEREZ
Membro da comissão de contratação

DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
Equipe de apoio

