

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	RAFAEL OLIVEIRA BUZZO	02/01/2025 19:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Abastecimento de água e esgotamento sanitário na Fundação CASA/SP - CASA Taquaritinga, para exercício de 2025.		

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	Não formalização da contratação	Morosidade na elaboração dos instrumentais para formalizar a contratação	Planejamento	Administração	Médio	4
Impactos						
1	Impossibilidade de iniciar a prestação dos serviços, causando dificuldade nas atividades diárias.					
Ações Preventivas						
P-01	Gestão pela equipe de contratação para elaboração dos documentos em tempo hábil, e com base nas exigências legais.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores com competência técnica para elaborar e realizar as documentações necessárias para a formalização da contratação.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Seleção inadequada da equipe de planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos quanto à contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Estudo falho, incompleto ou impreciso					
Ações Preventivas						
P-01	Cautela quanto à escolha da equipe, que deverá ter prévio conhecimento do tema			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir membros da equipe e capacitar os servidores escolhidos.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Designação de gestor e fiscal do contrato sem conhecimento técnico do objeto contratual.	Os servidores da Administração não possuem conhecimento técnico para as funções de gestor e fiscal.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de equívocos ou incoerências durante a gestão do contrato, causando prejuízo ao erário.					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitar os servidores da Administração para atuação durante a prestação dos serviços.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar servidores com competência técnica para gerir e fiscalizar o contrato.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Problemas técnicos na infraestrutura de água e esgoto	Falta de manutenção adequada, envelhecimento da infraestrutura, eventos naturais extremos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas técnicas podem levar à interrupção do fornecimento de água e coleta de esgoto sanitário, impactando diretamente as operações diárias. Isso pode afetar a prestação dos serviços. Além disso, pode ser necessário gastar recursos financeiros adicionais					

	para reparos emergenciais.	
	Ações Preventivas	
P-01	Implementação de planos de manutenção preventiva regulares.	Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES
P-02	Realização de inspeções periódicas na tubulação interna e subterrânea	Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Ação imediata para solucionar problemas técnicos.	Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES
C-02	Contratação de serviços especializados para reparo rápido.	Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do serviço sob responsabilidade da concessionária	Inobservância das obrigações legais e/ou negligência das obrigações contratuais por parte da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inexecução dos serviços, interrompendo o fornecimento de água potável e coleta do esgoto sanitário					
Ações Preventivas						
P-01	A concessionária deve observar as obrigações legais para manutenção e revisão dos equipamentos e serviços.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Conforme estabelecido pelas normas da ARSESP, no caso de falta ou desabastecimento de agua potável e coleta de esgoto sanitário no sistema de distribuição, a Concessionária deve atender à solicitação, em conformidade com o Plano de Ação de Emergência, nos prazos estabelecidos na regulação específica da ARSESP.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	A t r a s o n o pagamento das faturas dos serviços prestados	Fiscais e gestores não atuarem dentro dos prazos estabelecidos no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Pagamento de multas e mora					
	Ações Preventivas					
P-01	Ressaltar aos gestores e fiscais a importância de obediência aos prazos fixados no Termo de Referência, bem como o vencimento das faturas.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	Capacitar os servidores e instruí-los sobre a necessária observância dos prazos.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	N ã o h a v e r disponibilidade orçamentária	Falta de planejamento prévio para a contratação	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção do fornecimento de água potável e coleta do esgoto sanitário					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico da Instituição.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento anual.			Responsáveis: RAFAEL OLIVEIRA BUZZO, MARCELO JOSE ALVES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Membro da comissão de contratação

MARCELO JOSE ALVES

Membro da comissão de contratação