

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Painéis Elétricos com Inversores de Frequência para Elevatórias de Água Tratada, incluso instalação.

Salto, 17 de novembro de 2025

Identificação do risco			Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸
Planejamento	Necessidade de aditivo devido a especificação errônea, com possibilidade de aumento de custo previsto.	Alteração do projeto e/ou especificações, no decorrer da execução da Contratada - inclusive metodologia executiva	1	2	2 - Baixo	Remuneração do serviço alterado por meio de termo aditivo específico, previamente aprovado pela Contratante.	Contratante/ Contratada
Fornecimento	Necessidade de aditivo de adequação de planilha com possibilidade de aumento de custo previsto.	Quantidade e qualidade insuficientes ou inadequadas dos materiais previstos no projeto.	2	2	4 - Médio	A administração juntamente com a contratada deverá elaborar uma planilha de custos para oficialização de um termo aditivo ao contrato.	Contratante/ Contratada
Fornecimento	Contratado não consegue atingir os requisitos de qualidade ou produtividade previstos no Termo de Referência.	Retrabalho. Aumento de prazo. Aumento de custo. Inexecução Contratual	3	3	9 - Elevado	Aplicar penalidades e sanções contratuais. Exigir a apresentação de garantia contratual pela Contratada.	Contratada
Patrimônio	Furtos de materiais ou equipamentos por terceiros	Descontinuidade na prestação de serviço por influência de terceiros	1	3	3 - Médio	A Contratante será responsável pela guarda dos materiais e equipamentos após o fornecimento.	Contratante
Caso fortuito ou força maior	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem caso fortuito ou força maior e que não foram alocados anteriormente à contratada	Variação de custos. Atraso no cronograma.	1	3	3 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Fato da administração	Eventos de significativo impacto econômico-financeiro ao contrato, decorrentes de situações que configurem fato da administração, e que não foram alocados anteriormente à contratada.	Variação de custos	2	2	4 - Médio	Prolação de Aditivo Contratual - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	Contratante/ Contratada
Econômico-financeiro	Ocorrência de eventos relacionados à saúde financeira da Contratada.	Falência, recuperação judicial. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros. obtenção de crédito para a execução do Contrato	1	3	3 - Médio	Exigir a apresentação do índice de liquidez da Contratada, a fim de atestar a sua saúde financeira.	Contratada
Financeiro	Atrasos nos repasses financeiros por parte do órgão financiador.	Aumento de custo por atraso do cronograma.	2	2	4 - Médio	Contratada deve adequar estrutura de administração local aos valores recebidos conforme critério de medição e pagamento de administração local.	Contratada
Fornecimento	Não acionamento de qualquer EEAT após a energização do novo painel por falha do fornecimento e/ou instalação.	Desabastecimento. Atraso na entrega.	1	4	4 - Médio	Acompanhamento do fornecimento, inclusive na sede da contratada antes do carregamento, acompanhamento da instalação do Painel elétrico, desde a desenergização	Contratante/ Contratada
Fornecimento	Desabastecimento do reservatório atendido pela EEAT devido a parada para instalação do painel elétrico	Desabastecimento. Reclamações da população	1	2	2-baixo	Agendamento previo para instalação com previsão de prazo de liberação. Notificação meios oficiais da manutenção. Acompanhamento da execução.	Contratante/ Contratada

Legenda:

1 - Definição do tipo de risco.

2 - Descrição do risco que afeta a realização dos objetivos da contratação.

MATRIZ DE RISCOS

Objeto: Aquisição de Painéis Elétricos com Inversores de Frequência para Elevatórias de Água Tratada, incluso instalação.

Salto, 17 de novembro de 2025

Identificação do risco			Avaliação do risco ⁴			Tratamento ao risco	
Tipo de risco ¹	Descrição do risco ²	Consequências dos riscos ³	Probabilidade ⁵	Impacto ⁵	Nível de risco ⁶	Ações preventivas e/ou mitigadoras ⁷	Alocação de risco ⁸

3 - Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

4 - Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

5 - A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela 01 e 02.

6 - Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela 03.

7 - Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

8 - Identificar o responsável pelo risco.

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito alta	Evento repetitivo e constante.	5

Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

1-2	Baixo
3-6	Médio
8-12	Elevado
15-25	Extremo