

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                        |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                 | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 16/2025                                                                                                                | PATRICIA MARIA BAZANI   | 01/04/2025 12:00 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                             |                         |                  |
| contratação direta da SAAEB por inexigibilidade de licitação para prestação de serviços de fornecimento de água/esgoto |                         |                  |

## 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 cumprimento de requisitos legais                                        | não fazer a instrução processual adequada. | Planejamento | Administração                      | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                             |                                            |              |                                    |                        |         |
| 1                     | cessar o fornecimento de de água e esgotamento sanitário na unidade da PAmb |                                            |              |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                             |                                            |              |                                    |                        |         |
| P-01                  | consultar trâmites de contratação afins bem sucedidas                       |                                            |              | Responsável: PATRICIA MARIA BAZANI |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                             |                                            |              |                                    |                        |         |
| C-01                  | Estabelecer check-list de verificação.                                      |                                            |              | Responsável: PATRICIA MARIA BAZANI |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                        | Causa do Risco                                          | Fase         | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | não pagamento das contas referentes ao consumo da unidade a que pertence de acordo com o prazo de vencimento | não concluir os trâmites da contratação direta no prazo | Planejamento | Administração                           | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                              |                                                         |              |                                         |                        |         |
| 1                     | descontinuidade dos serviços                                                                                 |                                                         |              |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                              |                                                         |              |                                         |                        |         |
| P-01                  | iniciar novo processo com antecedência adequada                                                              |                                                         |              | Responsável: ELISANGELA MARIA DE MORAIS |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                              |                                                         |              |                                         |                        |         |
| C-01                  | Atentar-se ao cumprimento de prazos da instrução processual com escalas de tempo.                            |                                                         |              | Responsável: ELISANGELA MARIA DE MORAIS |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISANGELA MARIA DE MORAIS  
Chefe de Seção - DPFA / Seção Administrativa

**PATRICIA MARIA BAZANI**

Executivo Público - DPFA / Seção Administrativa

**Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**ANA PAULA DA SILVA MOREIRA DE PINHO FONTENELE**

Oficial Administrativo - DPFA / Seção Administrativa