

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviços de saneamento básico, contemplando o fornecimento contínuo de água tratada e a coleta de esgoto na subsede de Ariqueemes.

Responsável pela Edição

GABRIELE HOLTZ MACHADO

Data de Criação

09/04/2025 10:36

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 no fornecimento de água e/ou coleta de esgoto	Falha técnica ou operacional da concessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Paralisação das atividades e risco sanitário

Acções Preventivas

P-01	Acompanhamento contínuo do serviço e registro de ocorrências
------	--

Responsável: DIEGO KROIN DE CAMARGO

Acções de Contingência

C-01 Acionamento emergencial da concessionária

Responsáveis: DIEGO KROIN DE CAMARGO,
GABRIELE HOLTZ MACHADO,
GABRIELA GARCIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso no faturamento ou problemas na fatura	Erro na emissão da fatura pela concessionária	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Atraso no pagamento e risco de encargos financeiros

Ações Preventivas

P-01 Conferência prévia das faturas; check-list de documentos obrigatórios

Responsáveis: DIEGO KROIN DE CAMARGO,
GABRIELA GARCIA DA SILVA,
GABRIELE HOLTZ MACHADO

Ações de Contingência

C-01	Devolução imediata da fatura com erro e recontagem de prazo após correção
------	---

Responsáveis: DIEGO KROIN DE CAMARGO,
GABRIELA GARCIA DA SILVA,
GABRIELE HOLTZ MACHADO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Reajuste inesperado de tarifas	Alteração da política tarifária pela agência reguladora	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Impacto no orçamento anual da unidade

Ações Preventivas

P-01	Previsão de margem de reajuste no valor estimado (como feito no ETP)
------	--

Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA,
DIEGO KROIN DE CAMARGO,
GABRIELE HOLTZ MACHADO

Acções de Contingência

C-01	Solicitação de crédito adicional ou realocação orçamentária
------	---

Responsáveis: GABRIELE HOLTZ MACHADO,
DIEGO KROIN DE CAMARGO,
GABRIELA GARCIA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento de padrões de qualidade do serviço	Falhas de operação ou manutenção pela contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1	Comprometimento da saúde pública e infração às normas ambientais	
	Ações Preventivas	
P-01	Fiscalização técnica rigorosa	Responsável: DIEGO KROIN DE CAMARGO
	Ações de Contingência	
C-01	Aplicação de sanções administrativas e notificação à agência reguladora	Responsável: VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELE HOLTZ MACHADO
Coordenadora

GABRIELA GARCIA DA SILVA
Encarregada

DIEGO KROIN DE CAMARGO
Assistente