

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	GABRIELE HOLTZ MACHADO	11/04/2025 10:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Serviço de saneamento básico, incluindo fornecimento de água tratada, coleta, tratamento e destinação de esgoto sanitário para a sede do CRCRO		

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 dos serviços de água /esgoto	Falha técnica ou manutenção não programada na rede da CAERD	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da salubridade e suspensão das atividades presenciais					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo do serviço e comunicação imediata de falhas à contratada			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, DANIELA DOS SANTOS SALES, GABRIELE HOLTZ MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da CAERD para regularização dos serviços			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, DANIELA DOS SANTOS SALES, GABRIELE HOLTZ MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Erro na medição ou faturamento	Defeito em hidrômetro ou erro no processamento da fatura	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Pagamento incorreto, glosa ou atraso no pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência mensal dos dados de consumo e valores cobrados			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, DANIELA DOS SANTOS SALES, GABRIELE HOLTZ MACHADO		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução da fatura e pedido de reemissão com correção			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, DANIELA DOS SANTOS SALES, GABRIELE HOLTZ MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Reajuste tarifário fora do previsto	Alterações na política tarifária pela AGERO	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento dos custos e impacto no orçamento anual					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de margem de 10% no valor estimado da contratação			Responsáveis: GABRIELE HOLTZ MACHADO, GABRIELA GARCIA DA SILVA, DANIELA DOS SANTOS SALES		
Ações de Contingência						
C-01	Requisição de crédito adicional ou reprogramação orçamentária			Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, DANIELA DOS SANTOS SALES, GABRIELE HOLTZ MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Prestação do serviço fora dos padrões	Inadequação dos processos de tratamento ou coleta pela CAERD	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Risco à saúde e sanções ambientais					

Ações Preventivas		
P-01	Verificação de conformidade técnica e ambiental conforme a agência reguladora e legislação vigente	Responsáveis: GABRIELE HOLTZ MACHADO, GABRIELA GARCIA DA SILVA, DANIELA DOS SANTOS SALES
Ações de Contingência		
C-01	Notificação formal e aplicação de sanções administrativas	Responsáveis: GABRIELA GARCIA DA SILVA, 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

DANIELA DOS SANTOS SALES
Assistente