

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2025	LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR	21/04/2025 10:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviço de fornecimento de água e o tratamento do esgoto - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE ao CDP Piracicaba		

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 do fornecimento dos serviços contratados	Falta de coleta de esgoto, Insuficiência de água nos reservatórios, quebra de encanamento por obra, e manutenções preventivas e /ou corretivas das bombas localizadas nos poços de distribuição.	Planejamento	Contratada	Extremo	
	Impactos					
1	Falta de saneamento básico e do fornecimento de água.					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar informativos registrados pela contratada em seus canais oficiais e reportar a gestão para planejamento de ações na unidade.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar pedido junto ao SEMAE de água e esgoto de Piracicaba, o envio de caminhão pipa para abastecimento das caixas d'água. Ou solicitar também uma vistoria para verificar possíveis problemas para a coleta do esgoto.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de Pagamento	Erro no processamento do pagamento; inscrição no CADIN; falta de recurso orçamentária/financeiro.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Multas e Juros					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa do CADIN em todo pagamento; Verificar a confirmação do pagamento no vencimento das faturas; Consultar o saldo do empenho para caso necessário fazer pedido de complementação orçamentária para quitação da despesa pendente.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização do pagamento do mês de referência pretérito, ainda que seja reconhecimento de dívida e apuração. Abrir processo interno administrativo para apuração das falhas e possíveis responsáveis.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aumento consumo	Possíveis vazamentos subterrâneos, e falta de conscientização dos usuários.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento no consumo de água, e consequentemente o aumento no valor da fatura. Caso seja por vazamento, podendo ser necessário realizar obras para manutenção, e se o vazamento for dentro deste Estabelecimento Penal, gerará gastos financeiros para a definitiva correção.					
	Ações Preventivas					
P-01	Analisar o consumo mensal da água, verificando se está dentro da média, assim, evitando o desperdício e praticando o uso consciente.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar a manutenção em caráter de urgência, visando o menor impacto possível no fornecimento de água para os servidores e a população carcerária. Realizar palestras e/ou cartazes de conscientização e uso racional da água.			Responsável: LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

LUIZ ANTONIO DOS REIS JUNIOR

Chefe de Seção de Administração

MAURICIO ARANTES ROMERO GONCALVES

Autoridade competente