

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos 27/2025	Responsável pela Edição CRISTIANE DE MELO CABRAL	Data de Criação 02/06/2025 14:41
Objeto da Matriz de Riscos 53º Congresso Nacional de Saneamento da Assemee		

## 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	Atraso no cronograma de contratação	Atraso na entrega da documentação por parte da Empresa a ser contratada.	Planejamento	Contratada	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na instrução processual e não cumprimento dos prazos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Esclarecer à empresa a ser contratada quais os documentos que devem ser entregues e quais as informações que devem constar neles, a fim de evitar eventuais omissões ou erros.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Solicitar à empresa a ser contratada que os documentos faltantes sejam apresentados e que aqueles contendo erros sejam corrigidos na maior brevidade possível.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo de contratação de ineficiente	Morosidade na instrução processual devido a alterações no fluxo processual advindas da publicação em 28/04 da Portaria SE /MCID Nº 419, artigo 3º.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho ou, até mesmo, não atendimento da demanda.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.					
	<b>Responsáveis:</b> PATRICIA VALERIA VAZ AREAL, CRISTIANE DE MELO CABRAL, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não participação dos servidores inscritos	Dificuldade da liberação das chefias, o que inviabilizaria a participação no evento	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Desperdício do investimento e perda da oportunidade de desenvolvimento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Esclarecer à chefia das vantagens da participação do evento, no tocante ao desenvolvimento profissional contínuo, a atualização em relação a boas práticas e normativas aplicáveis, além de fortalecer a atuação institucional com base em conhecimento atualizado, seguro e alinhado às diretrizes da Administração Pública.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o cancelamento parcial da Nota de Empenho.					

#### **4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**PATRICIA VALERIA VAZ AREAL**

Coordenadora-Geral do Marco Legal do Saneamento

**CRISTIANE DE MELO CABRAL**

Administradora

**RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR**

Chefe de Divisão