

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

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

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
Impactos						
1	Atraso na instrução processual e não cumprimento dos prazos.					
Ações Preventivas						
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.			Responsáveis: PATRICIA VALERIA VAZ AREAL, CRISTIANE DE MELO CABRAL		
Ações de Contingência						
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.			Responsáveis: 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-02	Processo de contratação 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	
Impactos						
1	Atendimento da demanda em momento inadequado gerando atrasos na emissão de Nota de Empenho ou, até mesmo, não atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos; Observação ao fluxo do processo; Atenção às recomendações de boas práticas processuais.			Responsáveis: PATRICIA VALERIA VAZ AREAL, CRISTIANE DE MELO CABRAL, RAIMUNDO RODRIGUES DE CASTRO JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução do processo visando a celeridade processual.			Responsáveis: 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	
Impactos						
1	Desperdício do investimento e perda da oportunidade de desenvolvimento.					
Ações Preventivas						
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.			Responsável: PATRICIA VALERIA VAZ AREAL		
Ações de Contingência						
C-01	Indicar outros servidores para participar do evento ou solicitar tempestivamente o cancelamento parcial da Nota de Empenho.			Responsável: PATRICIA VALERIA VAZ AREAL		

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