

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 98/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
98/2026	CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA	17/06/2026 22:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Inexigibilidade de Licitação -Contratação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP (SABESP) com fundamento no caput, do art. 74.		

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 fornecimento contratual	Falta de coleta de esgoto, Insuficiência de água nos reservatórios, quebra de encanamento por obra	Planejamento	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Falta de saneamento básico					
Ações Preventivas						
P-01	acompanhar informativos registrados pela contratada em seus canais oficiais e reportar a gestão para planejamento de ações no MINC.			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	avaliar junto a gestão de pessoas a liberação dos colaboradores do MINC, impossibilidade de execução dos serviços sem o saneamento básico adequado			Responsáveis: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA, ALEXANDRE NEVES RIBEIRO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALTA DE PAGAMENTO	DE ERRO NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO Inscrição no CADIN	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	MULTA/ JUROS/SUSPENSÃO FORNECIMENTO					
Ações Preventivas						
P-01	CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pagamento do mês de referência pretérito, ainda que seja reconhecimento de dívida e apuração			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AUMENTO DO CONSUMO REGISTRADO	DO VAZAMENTO, FALTA DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS USUÁRIOS	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	INCIDENCIA DE MULTAS E JUROS E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO					
Ações Preventivas						
P-01	CONFIRMAÇÃO DO PAGAMENTO			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	CONFIRMAÇÃO DO PROCESSAMENTO NO SIAFEM DA ORDEM BANCARIA			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		
C-02	REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE REFERÊNCIA PRETÉRITO, AINDA QUE SEJA VIA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E APURAÇÃO			Responsável: CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA
DRG

Seleção de fornecedor

CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA
DRG

Gestão de Contrato

CLAUDIA ALMERINDA DE SOUZA OLIVEIRA
DRG