

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 100/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

100/2026

Responsável pela Edição

GUSTAVO RODRIGUES MARQUES

Data de Criação

19/06/2026 17:47

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

prestação contínua dos serviços públicos de abastecimento de água potável, coleta, afastamento e tratamento de esgoto sanitário para Campus Rio Claro

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 de água	Falhas operacionais, manutenção emergencial ou problemas na rede pública de abastecimento	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Prejuízo às atividades administrativas, acadêmicas e operacionais do campus					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhamento dos comunicados da prestadora e monitoramento do abastecimento			Responsável: EDMAR CESAR GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato do DAAE para regularização e adoção de medidas temporárias de racionalização do consumo			Responsável: EDMAR CESAR GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Cobrança indevida ou divergência de consumo nas faturas	Erro de leitura do hidrômetro, falha operacional ou erro de faturamento	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pagamento indevido ou necessidade de retrabalho administrativo para correção					
	Ações Preventivas					
P-01	Conferência mensal das faturas e acompanhamento histórico do consumo			Responsável: EDMAR CESAR GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação formal de revisão da fatura e acompanhamento da correção junto ao DAAE			Responsável: EDMAR CESAR GOMES DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Consumo acima do previsto e insuficiência orçamentária	Vazamentos internos, aumento da demanda ou reajuste tarifário	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de suplementação orçamentária e comprometimento do planejamento financeiro					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento periódico do consumo, manutenção preventiva das instalações hidráulicas e acompanhamento da execução orçamentária			Responsável: EDMAR CESAR GOMES DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de reforço orçamentário e correção imediata de eventuais vazamentos identificados			Responsável: EDMAR CESAR GOMES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

EDMAR CESAR GOMES DA SILVA
Autoridade competente