

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	DOMINGOS DILETIERI CARVALHO	04/12/2024 07:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviço de abastecimento contínuo de Água Potável pela COMPESA ao IFSertãoPE Campus S.M. da Boa Vista		

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	Falta de abastecimento por período maior que 2 dias	Problemas internos, rompimentos de dutos ou da logística de abastecimento da compesa até o ponto de entrada do campus	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Interrupção de atividades acadêmicas e Administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Tentar obter um tratamento diferenciado junto à Compesa por ser um órgão público e escola.			Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES		
P-02	Ter uma capacidade de armazenamento de água suficiente para suprir a falta de abastecimento por pelo menos 6 dias.			Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir chamado na Compesa o mais rápido possível. O prazo de retorno é demorado e demora cerca de 10 dias.			Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES		
C-02	Contratação de carro pipa. Providenciar fase de planejamento e encaminhar para DLIC.			Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA		
C-03	Adicionar serviço de fornecimento de água potável por carro pipa pela Compesa			Responsável: DOMINGOS CARVALHO		DILETIERI
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problema com hidrômetro	Alguma falha no equipamento que pode ser em função da sua vida útil ou algum incidente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impedir o recebimento de água causando transtornos à comunidade e podendo afetar as atividades do Instituto.					
Ações Preventivas						
P-01	As medidas preventivas estão a cargo da própria Compesa e a Contratante é impedida de mexer no hidrômetro.			Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir chamado junto à Compesa.			Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Qualidade da água fora dos padrões pré-estabelecidos	Contaminação da água pelos dutos até chegar na entrada do campus ou não tratada adequadamente	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Risco à saúde da comunidade acadêmica.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar as medidas preventivas realizadas pela COMPESA, pois são de responsabilidade dela.			Responsável: MARINALDO MATIAS DA SILVA JUNIOR		
P-02	Fiscalização técnica verificar periodicamente a qualidade da água por meio de testes de qualidade da água.			Responsável: MARINALDO MATIAS DA SILVA JUNIOR		
P-03	Providenciar uma contratação de serviços sob demanda para serviço de análise de água e tratamento da água. Para utilizar em ações de contingencia e fiscalização.			Responsável: JANDUI SALES DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	IFSertãoPE efetuar o tratamento da água. Tentar com serviços institucionais provido pela reitoria, por exemplo.			Responsável: MARINALDO MATIAS DA SILVA JUNIOR		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso da Compesa em resolver problema	Prazos pré-estabelecidos pela Compesa as vezes é maior que o necessário para o órgão.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	A comunidade acadêmica ficar desabastecida causando transtornos e podendo prejudicar as pesquisas, aulas e serviço administrativo.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar com a Compesa se consegue um tratamento diferenciado por ser órgão público que realiza pesquisas e que a falta d' água pode comprometer o seu andamento. Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES					
P-02	Abrir o mais rápido possível o chamado e informar à gerência de Grandes consumidores sobre o problema. Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES					
Ações de Contingência						
C-01	Tentar obter o fornecimento por carro pipa seja pela própria COMPESA ou por contrato para uso em situações de contingencia. Responsável: IGOR JOSE SILVA ALVES					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JANDUI SALES DE SOUZA

Equipe de apoio

DOMINGOS DILETIERI CARVALHO

Equipe de apoio

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

IGOR JOSE SILVA ALVES

Equipe de apoio