

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2024	REINALDO DE SOUZA DANTAS	02/12/2024 16:20
Objeto da Matriz de Riscos		
ÁGUA BRUTA - Fornecimento contínuo de água bruta para aplicação nas atividades administrativas e pedagógicas do Campus Petrolina		

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 do DINC até o ponto de entrada do IF Sertão PE	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1 Interrupção de atividades que dependam de água no IF Sertão Campus Petrolina

Ações Preventivas

P-01 Tentar obter um tratamento diferenciado junto ao DINC por ser um órgão público e grande consumidor. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

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:** GENEILDO PEREIRA DA SILVA

C-02 Contratação de carro pipa. Providenciar Termo de Referência para deixar pronto. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Problema com o 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 na rede até o hidrômetro estão a cargo do DINC e a Contratante é impedida de mexer no hidrômetro. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 Abrir chamado junto ao DINC **Responsável:** GENEILDO PEREIRA DA SILVA

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 IF Sertão PE Campus Petrolina	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Risco de contaminação no solo e aos usuários expostos ou em contato com a água fornecida

Ações Preventivas

P-01 As medidas preventivas são de responsabilidade da Compesa. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

P-02 A potabilidade da água no Brasil é regulamentada pela Portaria MS n.º 518 de 25 de março de 2004. **Responsável:** GENEILDO PEREIRA DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 O IF Sertão PE efetuar o fornecimento de água mediante contratação de carros PIPA **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

C-02 O órgão irá providenciar um programa contínuo de análise de água dentro da sua rede de laboratório. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso em resolver o problema	Compesa Prazos pré-estabelecidos pela Compesa as vezes é maior que o necessário para o órgão.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 A comunidade do IF Sertão PE exposta aos agentes contaminantes

Ações Preventivas

P-01 Verificar com o DINC se consegue um tratamento diferenciado por ser órgão público que realiza pesquisas e que a falta d' água pode comprometer o seu andamento. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

P-02 Abrir o mais rápido possível o chamado e informar à gerência de Grandes consumidores sobre o problema. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

Ações de Contingência

C-01 A depender do problema, aciona a contingência do problema nos mapas anteriores. **Responsável:** NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA RAFAELA NASCIMENTO DA SILVA

Agente de contratação

GENEILDO PEREIRA DA SILVA

Agente de contratação