

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Responsável pela Edição

FELIPE BEZERRA BELEM

Data de Criação

14/01/2025 16:14

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de serviço de abastecimento contínuo de Água Potável pela Companhia Pernambucana de Saneamento S/A – COMPESA ao IFSertãoPE Campus Salgueiro

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 da rede interna do Campus Salgueiro, Rompimento de dutos da Compesa, Crise Hídrica na região em que está localizada o Campus, devido a escassez de chuvas.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Interrupção de atividades que dependam de água no Campus Salgueiro/IFSertãoPE

Ações Preventivas

P-01 Tentar obter um tratamento diferenciado junto à Compesa por ser um órgão público e grande consumidor. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

P-02 Ter uma capacidade de armazenamento de água no Campus Salgueiro/IFSertãoPE para suprir a falta de abastecimento. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

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:** FELIPE BEZERRA BELEM

C-02 Contratação de carro pipa para suprir o abastecimento em emergências **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

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 Campus Salgueiro/IFSertãoPE

Ações Preventivas

P-01 As medidas preventivas estão a cargo da própria Compesa e a Contratante é impedida de mexer no hidrômetro. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

Ações de Contingência

C-01 Abrir chamado junto à Compesa. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

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/não tratamento adequado dos dutos até chegar na entrada do Campus Salgueiro/IFSertãoPE.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Por em Risco à saúde dos alunos e servidores do Campus Salgueiro/IFSertãoPE

Ações Preventivas

P-01 As medidas preventivas são de responsabilidade da Compesa. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

P-02 O Campus Salgueiro/IFSertãoPE tem a obrigação de verificar periodicamente a qualidade da água por meio de testes de qualidade da água. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

Ações de Contingência

C-01 O Campus Salgueiro/IFSertãoPE efetuar o tratamento da água. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

C-02 O órgão irá providenciar um contrato contínuo de análise de água. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

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

Impactos

- 1 A rede de alunos e servidores do Campus Salgueiro/IFSertãoPE ficar desabastecida causando transtornos, prejudicando o desenvolvimento das aulas e atividades institucionais.

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:** FELIPE BEZERRA BELEM
- P-02 Abrir o mais rápido possível o chamado e informar à gerência de Grandes consumidores sobre o problema. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

Ações de Contingência

- C-01 Abrir reclamação junto a autoridade superior do órgão fornecedor do serviço. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de estrutura de contenção de água	Devido o crescimento do Campus Salgueiro, em números de alunos e servidores, não tenha uma estrutura de reservatório suficiente para atender toda demanda.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 A estrutura existente não suportar a demanda por água, prejudicando o abastecimento.

Ações Preventivas

- P-01 Melhorar e aumentar a estrutura de reservatórios do Campus Salgueiro/IFSertãoPE **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

Ações de Contingência

- C-01 Contratação de fornecimento de água por carro pipa para atender a demanda adicional. **Responsável:** FELIPE BEZERRA BELEM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FELIPE BEZERRA BELEM

Equipe de apoio

MAYCON CESAR DE BRITO MOURA

Equipe de apoio