MATRIZ DE RISCO

REFORMA DOS FILTROS DA ETA MARECHAL CASTELO BRANCO E ETA SÃO PEDRO | DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSÃO | CESAMA

Mapeamento de Risco

Subprocesso / Atividade	Identificação de Eventos de Riscos					Avaliação do Riscos									Resposta ao Risco					
	Eventos de Risco	Causas	Efeitos / Consequências	Categoria do Risco	Natureza do Risco orçamentário /financeiro	Risco Inerente			ATRIBUIÇÃO e CONTROLE DO RISCO			Risco Residual			Possíveis Respostas	Controles Propostos / Ações Propostas				
						I	P	NR	Atribuição do Risco	Controle da CESAMA	Controle da CONTRATADA	I	P	NR		Tipo	Descrição	Data do Início	Data da Conclusão	Status	Situação
CONTRATO	CONTRATADA NÃO CUMPRE O CONTRATO	INSOLVÊNCIA	PARALIZAÇÃO DA OBRA	Orçamentário	Sim	5	5	Risco Crítico	CESAMA			5	4	Risco Crítico	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Prever seguro Garantia e de risco de Engenharia	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
PROJETO	ALTERAÇÃO DE PROJETO	CESAMA	ATRASO NO CRONOGRAMA	Conformidade	Não	1	1	Risco Pequeno	CESAMA			1	1	Risco Pequeno	Evitar	Corretiva	Modificações devido à exigências técnicas ou ambientais - ter agilidade neste processo	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
	ALTERAÇÃO DE PROJETO	PELA CONTRATADA	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Corretiva	Modificações devido à dificuldade de execução - ter agilidade neste processo	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
CLIMA	EXCESSO DE CHUVAS	INSTABILIDADE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Estratégico	Não	2	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			2	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Chuvas intensas com impedimento de continuidade da obra (Criar atividades de manutenção de equipamentos e treinamento de pessoal	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
CANTEIRO DE OBRAS	FURTOS	DEFICIÊNCIA DE VIGILANCIA	ATRASO NO CRONOGRAMA	Estratégico	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Criar soluções de vigilancia para evitar furtos e roubos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
	QUALIDADE DA OBRA	CAPACIDADE TÉCNICA	RETRABALHO	Conformidade	Não	2	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			2	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Atenção à qualidade de materiais e técnicas de execução dos serviços	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
	QUEBRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO DEFICIENTE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	2	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			2	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Adotar sistema de manutenção preventiva	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
	SAÚDE E SEGURANÇA	CONDIÇÕES INSEGURA / INSALUBRE	ATRASO NO CRONOGRAMA	Integridade	Não	3	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			3	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Treinamento constante, exames periódicos, EPC e EPI	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	ATRASO DE ENTREGA	FORNECEDOR	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Optar por fornecedores idôneos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
	INCONFORMIDADE	FORNECEDOR	ATRASO NO CRONOGRAMA	Conformidade	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Optar por fornecedores idôneos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
	INFERIOR EM QUANTIDADE	FORNECEDOR	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Preventiva	Optar por fornecedores idôneos	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
TESTE DE OPERAÇÃO DOS FILTROS	VAZAMENTOS	ERRO DE MONTAGEM	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Corretiva	Proceder correções	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
ENTREGA DA OBRA	ACEITAÇÃO PROVISÓRIA - NÃO CONFORME	CORREÇÕES SOLICITADAS NÃO FORAM REALIZADAS	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	1	1	Risco Pequeno	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	Corretiva	Exigir providência imediatas - acionar seguro	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	
	ACEITAÇÃO DEFINITIVA - NÃO CONFORME	PENDÊNCIAS COM A FISCALIZAÇÃO	ATRASO NO CRONOGRAMA	Operacional	Não	5	5	Risco Crítico	CONTRATADA			1	1	Risco Pequeno	Compartilhar / Transferir	0	Exigir providência imediatas - acionar seguro	00/01/1900	00/01/1900	Não iniciado	

Legenda - Risco Inerente
I - Impacto
P - Probabilidade
NR - Nível de Risco

Nível de Risco
Risco Crítico
Risco Alto
Risco Moderado
Risco Pequeno

Resposta a Risco
Evitar
Reduzir
Compartilhar / Transferir
Aceitar

LEGENDA:

Categoria de Risco

Estratégico: eventos que possam impactar na missão, nas metas ou nos objetivos estratégicos da CESAMA
Operacional: eventos que podem comprometer as atividades da CESAMA, normalmente associados a falhas, deficiência ou inadequação de processos internos, pessoas, infraestrutura e sistemas, afetando o esforço da gestão quanto à eficácia e a eficiência dos processos organizacionais.
Orçamentário: eventos que podem comprometer a capacidade da CESAMA de contar com os recursos orçamentários necessários à realização de suas atividades, ou eventos que possam comprometer a própria execução orçamentária
Reputação: eventos que podem comprometer a confiança da sociedade em relação à capacidade da CESAMA em cumprir sua missão institucional, interferem diretamente na imagem do órgão
Integridade: eventos que podem afetar a probidade da gestão dos recursos públicos e das atividades da organização, causados pela falta de honestidade e desvios éticos
Fiscal: eventos que podem afetar negativamente o equilíbrio das contas públicas.
Conformidade: eventos que podem afetar o cumprimento de leis e regulamentos aplicáveis.

Avaliação dos Controles Existentes

a. Quanto ao Desenho

(1) Não há sistema de Controle;
(2) Há procedimento de controle para algumas atividades, porém informais;
(3) Controles não foram planejados formalmente, mas são executados de acordo com a experiência dos servidores;
(4) É desenhado um sistema de controle integrado adequadamente planejado, discutido e documentado. O sistema de controle vigente é eficaz, mas não prevê revisões periódicas;
(5) O sistema de controle é eficaz na gestão de riscos (adequadamente planejado, discutido, testado e documentado com correções ou aperfeiçoamentos planejados de forma tempestiva).

b. Quanto a Operação

(1) Controle não executado;
(2) Controle parcialmente executado e com deficiências;
(3) Controle parcialmente executado;
(4) Controle implantado e executado de maneira periódica e quase sempre uniforme. Avaliação dos controles é feita com alguma periodicidade;
(5) Controle implantado e executado de maneira uniforme pela equipe e na frequência desejada. Periodicamente os controles são testados e aperfeiçoados.