



## Matriz de Riscos

Riscos				Priorização			Alocação do Risco		
n.	Categoria	Evento	Período de Exposição	Probabilidade (P = 1 a 5)	Impacto (I = 1 a 5)	Resultado (P x I)	Tipo	Compesa	Contratada
1	Risco Financeiro	Indisponibilidade Financeira para Execução do Projeto	Prestação dos serviços	1	5	5	Retido	0%	100%
2		Indisponibilidade de fonte de recurso	Prestação dos serviços	1	5	5	Retido	100%	0%
3	Risco Operacional	Desistência do Fornecedor	Prestação dos serviço	1	5	5	Retido	0%	100%
4		Não conformidade com critérios de contratação	Prestação dos serviço	1	3	3	Retido	0%	100%
5		Responsabilidade Civil Perante Terceiros	Prestação dos serviço	2	4	8	Retido	0%	100%
6		Ações Trabalhistas	Prestação dos serviço	1	1	2	Retido	0%	100%
7		Custo Operacional Além do Previsto	Prestação dos serviço	1	3	3	Retido	0%	100%
8		Necessidade de manutenção além do previsto	Prestação dos serviço	1	3	3	Retido	0%	100%
9		Indisponibilidade de Seguros	Prestação dos serviço	2	1	2	Retido	0%	100%
10		Critérios de desempenho serem inadequados	Prestação dos serviço	2	4	8	Retido	0%	100%
11		Vazamento de dados	Prestação dos serviço	1	4	4	Retido	0%	100%
12		Riscos de Mercado	Variação Cambial	Prestação dos serviço	3	5	15	Retido	100%

		Riscos		Priorização			Alocação do Risco		
13		Eventos macroeconômicos que afetem o projeto	Prestação dos serviços	2	2	4	Retido	0%	100%
14	Riscos de relação institucionais	Demora de início dos serviços contratados	Prestação dos serviços	1	3	6	Retido	0%	100%
15		Greves	Prestação dos serviços	1	4	4	Retido	0%	100%
16		Condições climáticas adversas, pandemias, desastres	Prestação dos serviços	1	4	4	Compartilhado	50%	50%

ANÁLISE DA PROBABILIDADE		Nível
Muito Baixa	Extraordinário, sem histórico de ocorrência	1
Baixa	Eventual casual e inesperado, sem histórico de ocorrência	2
Média	Esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecida	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5
ANÁLISE DO IMPACTO		Nível
Muito Baixo	Impacto INSIGNIFICANTE nos objetivos da contratação	1
Baixa	Impacto MÍNIMO nos objetivos da contratação	2
Média	Impacto MEDIANO nos objetivos da contratação, COM possibilidade de recuperação	3
Alto	Impacto SIGNIFICATIVO nos objetivos da contratação, COM possibilidade de remota recuperação	4
Muito Alto	Impacto MÁXIMO nos objetivos da contratação, SEM possibilidade recuperação	5
TIPO DE ALOCAÇÃO		
Retido	Atribuído a apenas uma das partes	100%
Compartilhado	Distribuídos entre as partes	variável



Documento assinado eletronicamente por **Flavio Coutinho Cavalcante**, em 31/05/2022, às 17:52, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Romulo Aurelio De Melo Souza Filho**, em 31/05/2022, às 17:52, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.pe.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **24780118** e o código CRC **9F1D9113**.

### COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Av. Cruz Cabugá, 1387, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50040-000, Telefone: