



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

ANEXO XV - MATRIZ DE RISCO

www.cosama.am.gov.br
youtube.com/cosama.am
[instagram/cosama.am](https://instagram.com/cosama.am)
facebook.com/cosama.am

e-mail: licitacao@cosama.am.gov.br
Fone: (92) 4009 – 1664.
Rua General Miranda Reis, 05 –
Adrianópolis –
Conj. Celetramazon
Manaus - AM CEP: 69057-320

 **COSAMA**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS



MATRIZ DE RISCOS – PROJETO ÁGUA BOA

Objeto: Manutenção de Sistema Simplificado Alternativo de Coleta e Tratamento de Água Bruta – Denominado Projeto Água Boa Instalados em Comunidades Rurais nos Municípios Do Estado Do Amazonas.

ID	Categoria	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Responsável	Medidas Mitigadoras
1	Logística	Dificuldade de transporte de materiais e equipamentos para comunidades remotas	Alta	Alto	Crítico	Contratada	Planejamento logístico detalhado, uso de embarcações adaptadas, estoque estratégico
2	Clima	Chuvas intensas, impactando no cronograma de execução das atividades em manutenção	Alta	Alto	Crítico	Contratada	Janela de execução adequada, plano de contingência para períodos Chuvosos



3	Comunitário	Resistência da comunidade à execução dos serços em manutenção	Baixa	Médio	Moderado	COSAMA	Engajamento comunitário, campanhas de conscientização social e diálogo aberto
4	Financiamento	Atraso no repasse de recursos afetando o andamento da manutenção	Média	Alto	Crítico	COSAMA	Planejamento financeiro detalhado e diversificação de fontes de financiamento
5	Gestão	Falta de integração entre COSAMA e a contratada	Média	Alto	Crítico	COSAMA / Contratada	Comunicação contínua e reuniões de alinhamento
6	Planejamento	Cronograma irrealista comprometendo prazos	Média	Alto	Crítico	Contratada	Revisão detalhada do planejamento e cronograma ajustado à realidade
7	Sustentabilidade	Falha na manutenção, comprometendo a durabilidade do sistema	Média	Médio	Moderado	Contratada	Supervisão rigorosa em fiscalização, treinamento de equipes
8	Jurídico	Conflitos contratuais entre COSAMA e a contratada	Média	Alto	Moderado	COSAMA / Contratada	Cláusulas contratuais bem definidas e mecanismos de mediação



9	Monitoramento	Deficiência na fiscalização Dos serviços em manutenção	Média	Alto	Crítico	COSAMA	Reforço na equipe de fiscalização e auditoria periódica
10	Recursos Humanos	Falta de mão de obra qualificada nas comunidades	Média	Médio	Moderado	Contratada	Capacitação local e contratação de profissionais experientes
11	Suprimentos	Falta de insumos e equipamentos devido à complexidade logística	Alta	Alto	Crítico	Contratada	Planejamento antecipado e fornecedores locais alternativos
12	Infraestrutura	Dificuldade de execução devido às condições do solo e geografia	Média	Médio	Moderado	Contratada	Estudos preliminares e adaptação do projeto
13	Saúde e Segurança	Riscos ocupacionais para trabalhadores no canteiro de obras	Média	Alto	Crítico	Contratada	Plano de segurança no trabalho, treinamentos e EPIs adequados
14	Transporte	Atrasos na chegada de equipamentos e materiais ao local	Alta	Alto	Crítico	Contratada	Planejamento logístico avançado e contingência para transporte



15	Manutenção	Erros na execução dos serviços por falha de comunicação, e deficiência de Interpretação de projeto	Média	Alto	Crítico	Contratada	Treinamento da equipe e revisão técnica rigorosa antes da execução
16	Orçamento	Superação do orçamento devido a imprevistos nos serviços	Média	Alto	Crítico	COSAMA	Planejamento financeiro detalhado e fundo de contingência
17	Comunicação	Falta de alinhamento entre equipes da contratada e COSAMA	Média	Médio	Moderado	COSAMA / Contratada	Reuniões periódicas e definição clara de responsabilidades
18	Tecnologia	Falha ou baixa eficiência dos equipamentos instalados	Média	Alto	Crítico	Contratada	Testes rigorosos antes da instalação e escolha de fornecedores confiáveis
19	Legal	Descumprimento de normas trabalhistas e ambientais	Baixa	Alto	Moderado	Contratada	Auditorias internas frequentes e conformidade com a legislação



OBSERVAÇÕES:

- As comunidades estão agrupadas em: Alto Solimões, Juruá, Médio Amazonas e Baixo Amazonas.
- As classificações de probabilidade e impacto, seguem um critério qualitativo baseado em experiências anteriores na região.
- A mitigação de riscos será acompanhada ao longo da manutenção do objeto para ajustes necessários.

A manutenção dos Sistemas Simplificado Alternativo de Coleta e Tratamento de Água Bruta através do Projeto Água Boa, exige um planejamento robusto, considerando os desafios logísticos, climáticos e comunitários da região amazônica. A aplicação desta matriz de riscos auxilia na minimização dos impactos e na viabilização da operação eficiente do sistema.

MARIA ELIZABETH NASCIMENTO DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 041971994-6