

COORDENAÇÃO REGIONAL AMAPÁ E NORTE DO PARÁ

Matriz de Gerenciamento de Riscos 15/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2025	MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO	09/09/2025 09:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Água Mineral - 20L; Recipientes (vasilhames) - 20L.		

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	Fornecimento fora das especificações técnicas	O fornecedor pode entregar água mineral ou vasilhames que não atendam às normas de segurança e higiene exigidas (ex.: garrações com cavidades internas que acumulam impurezas)	Gestão de Contrato	Administração	Alto	44548
Impactos						
1	Pode comprometer a saúde dos servidores e usuários do órgão público, além de gerar desperdício de recursos públicos com produtos inutilizáveis.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir especificações detalhadas no edital e amostras antes da contratação.			Responsável: MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeição do material e substituição imediata, conforme cláusulas contratuais.			Responsável: MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Interrupção no fornecimento	O fornecedor pode atrasar ou interromper a entrega dos produtos, especialmente em localidades remotas ou com logística complexa.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	44548
Impactos						
1	Pode causar desabastecimento de água potável nos setores administrativos e operacionais, prejudicando o funcionamento do órgão e o bem-estar dos servidores.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a capacidade logística e o histórico de fornecimento do fornecedor.			Responsável: MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades e contratação emergencial ou reserva técnica.			Responsável: MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda de habilitação ou qualificação do fornecedor	O fornecedor pode perder sua regularidade do fiscal, sanitária ou técnica durante a vigência do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pode gerar a necessidade de rescisão contratual, atrasos na reposição do fornecedor e impacto na continuidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação rigorosa da documentação e certidões válidas na fase de habilitação.			Responsável: MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO		
Ações de Contingência						
C-01	Rescisão contratual e nova contratação por dispensa emergencial, se necessário.			Responsável: MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA MELISSA DE SOUZA FIGUEIREDO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 10:20:21.

SUSANA MARIA BARTMEYER

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 10:20:42.