

Matriz de Gerenciamento de Riscos 54/2025

1. Informações Básicas

|                                                                           |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                    | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 54/2025                                                                   | ALDEA CLEMENTE FRANCO   | 16/10/2025 16:02 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                |                         |                  |
| Aquisição de água mineral, sem gás, em garrações retornáveis de 20 litros |                         |                  |

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                  | Interrupção do abastecimento                                                                    | Não contratação ou demora na contratação de empresa para fornecimento de água mineral nas unidades | Planejamento | Administração                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                 |                                                                                                    |              |                                                           |                        |         |
| 1                     | Desabastecimento das unidades                                                                   |                                                                                                    |              |                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                 |                                                                                                    |              |                                                           |                        |         |
| P-01                  | Formalização tempestiva da contratação. Acompanhamento da tramitação junto às áreas envolvidas. |                                                                                                    |              | Responsáveis: ALDEA CLEMENTE FRANCO, ALDEMIR COSTA PINTO  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                 |                                                                                                    |              |                                                           |                        |         |
| C-01                  | Buscar alternativas ao fornecimento, temporariamente.                                           |                                                                                                    |              | Responsáveis: ALDEA CLEMENTE FRANCO , ALDEMIR COSTA PINTO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                        | Causa do Risco                                           | Fase               | Alocado para                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Atraso no fornecimento /entrega                                              | Empresa contratada deixa de cumprir obrigações e prazos. | Gestão de Contrato | Administração                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                              |                                                          |                    |                                                           |                        |         |
| 1                     | Falta de abastecimento durante a execução.                                   |                                                          |                    |                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                              |                                                          |                    |                                                           |                        |         |
| P-01                  | Acompanhamento regular e fiscalização efetiva da contratação.                |                                                          |                    | Responsáveis: ALDEA CLEMENTE FRANCO, ALDEMIR COSTA PINTO  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                              |                                                          |                    |                                                           |                        |         |
| C-01                  | Acompanhar e cobrar a empresa o cumprimento integral nos termos contratados. |                                                          |                    | Responsáveis: ALDEA CLEMENTE FRANCO, ALDEMIR COSTA PINTOO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                      | Causa do Risco                           | Fase         | Alocado para                                             | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Custo da contratação                                                       | Ausência de disponibilidade orçamentária | Planejamento | Administração                                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                            |                                          |              |                                                          |                        |         |
| 1                     | Ausência de fornecimento de água mineral                                   |                                          |              |                                                          |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                            |                                          |              |                                                          |                        |         |
| P-01                  | Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários da Unidade Gestora |                                          |              | Responsáveis: ALDEA CLEMENTE FRANCO, ALDEMIR COSTA PINTO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                            |                                          |              |                                                          |                        |         |
| C-01                  | Redimensionar a contratação para atender as necessidades da administração. |                                          |              | Responsáveis: ALDEA CLEMENTE FRANCO, ALDEMIR COSTA PINTO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

**ALDEA CLEMENTE FRANCO**

Agente Administrativo



*Assinou eletronicamente em 20/10/2025 às 16:09:17.*

**ALDEMIR COSTA PINTO**

Responsável UMAT/DILOG/DITEC



*Assinou eletronicamente em 20/10/2025 às 16:03:15.*