

Matriz de Gerenciamento de Riscos 22/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2025	SANDRO WENDELL COSTA	02/12/2025 11:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Divulgado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de agua mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável de 20 litros, para atender a SPRF/ES e suas subunidades.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
15/12/2025 09:05	2.0	Revisão gerada automaticamente após divulgação no PNCP na fase de Planejamento	SANDRO WENDELL COSTA
03/12/2025 08:37	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	SANDRO WENDELL COSTA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Interrupção do abastecimento de água mineral	Atraso na contratação do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Interrupção do abastecimento de água mineral nas dependências do IFPE Campus Garanhuns					
Ações Preventivas						
P-01	Aproveitar a possibilidade de se fazer contratação continuada para fornecimento de agua, visto o atual ordenamento jurídico, assim evitaria a falta de abastecimento no início de todos os anos. Responsável: SANDRO WENDELL COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar parcerias com produtores de água na cidade para manter o abastecimento emergencial, com apenas o custo de logística para buscar os garrafões. Responsáveis: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO, LEANDRO DA SILVA PEREIRA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/Omissão entrega	na A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos e no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Falta de abastecimento durante a execução.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade de mercado local Responsáveis: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO, SANDRO WENDELL COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais. Responsáveis: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência do fornecimento de água mineral					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora. Responsáveis: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO, SANDRO WENDELL COSTA					
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo. Responsáveis: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO, LEANDRO DA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Mau dimensionamento da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o fluxo do consumo em relação a marca de algumas águas.			Responsáveis: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário.			Responsáveis: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO, LEANDRO DA SILVA PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional			Responsáveis: ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO, LEANDRO DA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir as pesquisas de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante			Responsáveis: LEANDRO DA SILVA PEREIRA, SANDRO WENDELL COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE BRAZIELLAS DE AZEVEDO LEAO

Agente de contratação

LEANDRO DA SILVA PEREIRA

Agente de contratação

SANDRO WENDELL COSTA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 15/12/2025 às 09:04:17.