

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SC

Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	FLAVIA DA SILVA MONTEIRO	13/05/2026 10:55
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de água mineral, sem gás, em garrações retornáveis de 20 litros		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
21/05/2026 13:26	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FLAVIA DA SILVA MONTEIRO

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	Desabastecimento de água mineral para o atendimento aos servidores, colaboradores terceirizados e estagiários da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina e suas unidades desconcentradas.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Interrupção do abastecimento de água mineral na Sede da PRF e 1ª Delegacia.					
Ações Preventivas						
P-01	Aproveitar a possibilidade de se fazer um contrato prorrogável por até 10 anos, assim evitaria a falta de abastecimento no início de todos os anos. Responsável: FLAVIA DA SILVA MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Buscar parcerias com fornecedores de água na cidade para manter o abastecimento emergencial, com apenas o custo de logística para buscar os garrações. Responsável: JAQUELINE SOARES ARIAS MOREIRA					
R-02	Atraso/Omissão de entrega	na A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos e no tempo estipulado.	Gestão de Contrato	Administração	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 Responsável: FLAVIA DA SILVA MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais. Responsável: JAQUELINE SOARES ARIAS MOREIRA					
R-03	Custo da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência do fornecimento de água mineral					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a prorrogação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora. Responsável: FLAVIA DA SILVA MONTEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a contratação para atender à necessidade da Administração com menor custo. Responsável: FLAVIA DA SILVA MONTEIRO					
R-04	Mau dimensionamento da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.	Gestão de Contrato	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. **Responsável:** JAQUELINE SOARES ARIAS MOREIRA

Ações de Contingência

C-01 Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio acréscimo ou supressão até 25% do quantitativo contratado, valendo-se de Termo Aditivo ao Contrato. **Responsável:** JAQUELINE SOARES ARIAS MOREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JAQUELINE SOARES ARIAS MOREIRA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/05/2026 às 11:38:37.

FLAVIA DA SILVA MONTEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 13:26:51.

HUDSON TAMANHAO DE OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação