

MATRIZ DE RISCOS	
Objeto:	Contratação de pessoa jurídica de direito privado para fornecimento de água mineral engarrafada e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)
Processo Adm.	251125DV00011

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade da Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Estimativa inadequada de quantitativos (superestimativa ou subestimativa).	Desperdício de recursos públicos ou desabastecimento das unidades.	Médio	Alto	Inaceitável	Realizar levantamento do histórico de consumo dos últimos 12 meses; Considerar retorno presencial total das atividades.	Realizar aditivo (se possível) ou nova contratação; Ajustar empenhos.	Equipe de Planejamento
R02	Apresentação de Propostas e Lances	Habilitação de empresa sem autorização da ANP (Gás) ou Licença Municipal.	Contratação ilegal; Risco à segurança e saúde dos servidores; Nulidade do contrato.	Baixo	Alto	Inaceitável	Inclusão de cláusula editalícia exigindo documentos comprobatórios (ANP/VISA) vigentes na habilitação.	Inabilitação da licitante e convocação da próxima colocada; Rescisão contratual.	Agente de Contratação
R03	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso ou não entrega dos botijões/garrações solicitados.	Interrupção das atividades de copa e cozinha; Afetação do bem-estar dos servidores.	Médio	Alto	Inaceitável	Fixar prazo de entrega curto (ex: 24h/48h) no TR; Exigir frota própria ou capacidade logística comprovada.	Aplicação de sanções (advertência/multa); Compra emergencial com outro fornecedor.	Fiscal do Contrato
R04	Gestão e Fiscalização do Contrato	Entrega de botijões amassados/enferrujados ou água próxima do vencimento.	Risco de vazamento (segurança); Água imprópria para consumo; Recusa do recebimento.	Médio	Médio	Média Aceitação	Estabelecer no TR critérios rígidos de recebimento (validade mínima, estado do casco).	Recusa do objeto no ato da entrega; Notificação para troca imediata (sem custo).	Fiscal do Contrato
R05	Gestão e Fiscalização do Contrato	Variação abrupta do preço do GLP (Petrobras/Mercado).	Desequilíbrio econômico-financeiro; Pedidos de repactuação; Risco de inexecução.	Alto	Médio	Média Aceitação	Prever cláusula de reajuste/repactuação clara no Edital; Acompanhar índices oficiais.	Análise célere dos pedidos de reequilíbrio; Negociação com o fornecedor.	Gestor do Contrato
R06	Gestão e Fiscalização do Contrato	Incompatibilidade ou falta de vasilhames (cascos) para troca.	Impossibilidade de recebimento do produto; Custos extras com aquisição de cascos.	Baixo	Médio	Aceitável	Inventariar cascos existentes antes da licitação; Prever item de 'Aquisição de Vasilhame' ou Comodato no TR.	Aquisição avulsa de vasilhames; Negociação de comodato.	Equipe de Planejamento / Fiscal
R07									
R08									
R09									
R10									
R11									
R12									
R13									
R14									
R15									
R16									
R17									
R18									
R19									
R20									

PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO
		BAIXO	MÉDIO	ALTO
IMPACTO				

NÍVEL DE ACEITAÇÃO DO RISCO
Inaceitável
Média Aceitação
Aceitável

Nome	Fagner Nicolau Leite
Cargo	Chefe de Gabinete