

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – TABELA CONSOLIDADA

Nº	Risco Identificado	Descrição do Evento de Risco	Fase da Contratação	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Descontinuidade do fornecimento	Atraso ou interrupção no fornecimento da água mineral	Execução	Média	Alto	Alto	Planejamento do fornecimento parcelado; acompanhamento do consumo	Contato imediato com o fornecedor; contratação alternativa, se necessário	Fiscal da contratação
2	Produto em desacordo com normas sanitárias	Fornecimento de água fora dos padrões legais de potabilidade e segurança	Execução	Baixa	Alto	Médio	Exigência de atendimento às normas da ANVISA, MS e ANM; conferência de validade e rotulagem	Recusa do produto; substituição imediata sem ônus	Fiscal da contratação
3	Preço incompatível com o mercado	Contratação por valor superior ao praticado no mercado local	Planejamento	Baixa	Médio	Baixo	Pesquisa de preços com fornecedores locais; análise crítica das cotações	Atualização da pesquisa de preços no TR	Equipe de planejamento
4	Pagamento antecipado sem entrega correspondente	Pagamento realizado sem a efetiva entrega do objeto	Execução financeira	Média	Alto	Alto	Previsão expressa no ETP e TR; adoção excepcional conforme art. 145; controle por tíquetes	Registro detalhado das entregas; acompanhamento contínuo	Fiscal da contratação / Setor financeiro
5	Dependência excessiva de fornecedor único	Dificuldade de substituição do fornecedor no mercado local	Execução	Média	Médio	Médio	Levantamento prévio do mercado local; especificações técnicas sem indicação de marca	Nova contratação direta, se necessário	Unidade demandante
6	Falhas na fiscalização	Ausência ou deficiência no acompanhamento do fornecimento	Execução	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de fiscal; registro sistemático das entregas	Correção de procedimentos; reorientação do fiscal	Gestor da unidade