



## MATRIZ DE RISCOS

**Objeto:** Aquisição de água mineral e garrações

**Modalidade:** Pregão

**Vigência contratual:** 12 meses

### 1. Conceito Legal

A Matriz de Riscos é o instrumento que define a alocação objetiva dos riscos entre a Administração Pública e o contratado, indicando:

- Eventos supervenientes;
- Responsável pelo risco;
- Consequências econômico-financeiras;
- Medidas de mitigação.

### 2. Matriz de Alocação de Riscos

| Nº | Risco Identificado                            | Causa Provável                            | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas Preventivas   | Plano de Contingência                               |
|----|---|---|---------------|---------|----------------|---|---|
| 1  | Entrega de água fora dos padrões de qualidade | Falha no controle sanitário do fornecedor | Média         | Alto    | Alto           | Exigir laudos atualizados (ANVISA), certificações e inspeções | Rejeição do lote e aplicação de sanções contratuais |
| 2  | Atraso na entrega dos produtos                | Problemas logísticos ou operacionais      | Alta          | Médio   | Alto           | Definir prazos e penalidades claras no edital                 | Contratação de fornecedor remanescente              |



# Prefeitura de Belo Jardim

| Nº | Risco Identificado                                    | Causa Provável                               | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas Preventivas  | Plano de Contingência                       |
|----|---|--|---------------|---------|----------------|--|---|
| 3  | Fornecimento de garrações danificados ou contaminados | Má conservação ou reutilização inadequada    | Média         | Alto    | Alto           | Exigir padrões de higienização e substituição periódica            | Substituição imediata dos itens e multa     |
| 4  | Variação de preços durante a execução contratual      | Oscilações de mercado (combustível, insumos) | Média         | Médio   | Médio          | Prever cláusula de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro | Análise de reequilíbrio conforme legislação |
| 5  | Desabastecimento temporário                           | Problemas na produção ou distribuição        | Baixa         | Alto    | Médio          | Exigir capacidade mínima de estoque do fornecedor                  | Acionamento de fornecedor secundário        |
| 6  | Fornecedor sem capacidade técnica                     | Falha na habilitação                         | Baixa         | Alto    | Médio          | Exigir atestados de capacidade técnica                             | Rescisão contratual e nova contratação      |
| 7  | Irregularidades fiscais ou trabalhistas do fornecedor | Falta de acompanhamento documental           | Média         | Médio   | Médio          | Conferência periódica de certidões                                 | Suspensão de pagamentos até regularização   |
| 8  | Entrega em desacordo com o quantitativo solicitado    | Falhas no controle logístico                 | Média         | Médio   | Médio          | Estabelecer conferência no recebimento                             | Ajuste de entrega ou glosa de pagamento     |



| <b>Nº</b> | <b>Risco Identificado</b>           | <b>Causa Provável</b>        | <b>Probabilidade</b> | <b>Impacto</b> | <b>Nível de Risco</b> | <b>Medidas Preventivas</b>                 | <b>Plano de Contingência</b>            |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--|---|
| 9         | Contaminação no transporte          | Transporte inadequado        | Baixa                | Alto           | Médio                 | Exigir veículos apropriados e fiscalização | Descarte e reposição imediata           |
| 10        | Falta de rastreabilidade do produto | Ausência de controle de lote | Baixa                | Médio          | Baixo                 | Exigir identificação de lote e validade    | Retirada preventiva dos lotes suspeitos |

Belo Jardim, 30 de abril de 2026

**JOEDNA DE SOUZA SANTOS**  
Secretária de Infraestrutura e Urbanismo

**THIAGO FERREIRA DINIZ**  
Setor de Compras