

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	EDVALDO DIAS CARVALHO NETO	24/04/2026 23:19
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Riscos da contratação de água mineral natural em garrafão 20 L e garrafas descartáveis 500 ml.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
24/04/2026 23:57	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	EDVALDO DIAS CARVALHO NETO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Inconsistência quantitativos especificações dos itens	Possibilidade de os quantitativos estimados ou a seleção dos itens no catálogo não refletirem adequadamente o consumo real ou a especificação pretendida pelas unidades participantes.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição em quantidade ou especificação incompatível com a necessidade real, com risco de desabastecimento, sobra de quantitativo, desperdício de recursos, necessidade de ajustes posteriores e prejuízo ao planejamento e à execução da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir a compatibilidade entre DFDs, planilha consolidada, Pesquisa de Preços, ETP, TR e CATMATs cadastrados, especialmente quanto à unidade de fornecimento, tipo de embalagem, quantidade, descrição dos itens e valor estimado da contratação. Responsável: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar os quantitativos e as especificações dos itens junto às unidades participantes, registrar a ocorrência nos autos e adotar os ajustes administrativos cabíveis para evitar desabastecimento, sobra excessiva, divergência de CATMAT ou inadequação do objeto em contratação futura. Responsável: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de preços incompatível insuficiente	Utilização de amostras com grande variação de preços, seleção de itens com descrições parcialmente divergentes, limitação de resultados no catálogo do Compras.gov.br ou inconsistência entre CATMAT, unidade de fornecimento, tipo de embalagem e especificação pretendida.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Valor estimado distorcido, risco de procedimento de seleção deserto, fracassado ou com baixa competitividade, possibilidade de sobrepreço, subestimativa orçamentária ou dificuldade na obtenção de proposta vantajosa.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar fontes oficiais de pesquisa, conferir a compatibilidade das amostras, CATMATs, unidades de fornecimento, tipo de embalagem, quantitativos e especificações do objeto com o ETP e o Termo de Referência, justificar o método de cálculo adotado e complementar a pesquisa, se necessário, com contratações similares, atas vigentes ou cotações formais. Responsável: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO					
Ações de Contingência						
C-01	Revisar a pesquisa de preços, excluir amostras incompatíveis, corrigir eventuais divergências de CATMAT, unidade de fornecimento, tipo de embalagem ou especificação do objeto, complementar a estimativa com novas fontes oficiais, contratações similares, atas vigentes ou cotações formais, e justificar a metodologia adotada. Responsável: EDVALDO DIAS CARVALHO NETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Seleção do fornecedor deserta, fracassada ou com baixa competitividade	Exigências restritivas, valor estimado incompatível com o mercado, especificações inadequadas, dificuldades logísticas de entrega, com baixa atratividade do objeto para os fornecedores ou divulgação insuficiente do procedimento de seleção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação, necessidade de reabertura, repetição ou republicação do procedimento de seleção, risco de descontinuidade no fornecimento de água mineral e prejuízo ao abastecimento das unidades participantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar especificações objetivas e não restritivas, compatíveis com o mercado, conferir a compatibilidade do valor estimado, definir condições de entrega viáveis, evitar exigências excessivas que limitem a competitividade e assegurar adequada divulgação do procedimento de seleção.			Responsável: EDVALDO NETO	DIAS	CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Revisar o Termo de Referência, ajustar especificações ou condições de fornecimento, reavaliar o valor estimado, ampliar a divulgação do procedimento e reabrir ou republicar a seleção do fornecedor, se necessário.			Responsável: EDVALDO NETO	DIAS	CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso nas entregas ou desabastecimento	Falhas logísticas da futura contratada, ausência de estoque, problemas de transporte, descumprimento dos prazos de entrega ou planejamento inadequado das solicitações pelas unidades participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção ou atraso no abastecimento de água mineral, prejuízo às atividades administrativas, acadêmicas e institucionais, risco de desatendimento aos usuários das unidades participantes e necessidade de adoção de medidas emergenciais devidamente justificadas pela Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência os prazos de entrega, locais de entrega, responsáveis pelo recebimento, forma de solicitação dos pedidos, quantitativos por requisição, regras de substituição de produtos em desconformidade e obrigação de fornecimento parcelado sob demanda.			Responsável: EDVALDO NETO	DIAS	CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, registrar a ocorrência, exigir a regularização do fornecimento, aplicar as medidas contratuais cabíveis e, em caso de risco iminente de desabastecimento, avaliar medida alternativa devidamente justificada pela Administração.			Responsável: EDVALDO NETO	DIAS	CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de produto em desconformidade	Falha no controle de qualidade do fornecedor, transporte inadequado, armazenamento indevido, embalagem violada, produto vencido, ausência de lacre, ausência de identificação de lote ou rotulagem insuficiente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Risco à saúde dos usuários, comprometimento da segurança sanitária do fornecimento, recusa do produto, atraso no abastecimento, necessidade de substituição dos itens em desconformidade e eventual responsabilização da contratada.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever exigências claras de qualidade, validade, lacre, rotulagem, integridade das embalagens, identificação de lote, procedência e conformidade sanitária, bem como critérios objetivos de recebimento, recusa e substituição dos produtos em desconformidade.			Responsável: EDVALDO NETO	DIAS	CARVALHO
Ações de Contingência						
C-01	Recusar o recebimento, registrar a ocorrência, comunicar ao gestor/fiscal do contrato, exigir substituição do produto em desconformidade no prazo previsto no Termo de Referência, sem ônus para a Administração, e adotar as medidas contratuais cabíveis em caso de reincidência ou descumprimento.			Responsável: EDVALDO NETO	DIAS	CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Inadequação dos locais e horários de entrega	Ausência de definição clara dos locais de entrega, responsáveis pelo recebimento, horários permitidos ou condições mínimas de armazenamento nas unidades participantes.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade no recebimento dos produtos, atrasos nas entregas, devoluções, armazenamento inadequado, falhas no controle dos quantitativos recebidos, prejuízo à rotina das unidades participantes e risco de comprometimento da qualidade dos itens.					
Ações Preventivas						
P-01	Confirmar previamente com as unidades participantes os locais de entrega, horários permitidos, responsáveis pelo recebimento e condições mínimas de armazenamento dos produtos, registrando essas informações no Termo de Referência ou nas requisições de fornecimento.			Responsável: EDVALDO NETO	DIAS	CARVALHO
Ações de Contingência						

C-01 Reprogramar a entrega com a unidade demandante e a contratada, indicar responsável substituto para recebimento, quando necessário, ajustar formalmente os locais, horários ou procedimentos de entrega e registrar a ocorrência para acompanhamento pela fiscalização contratual. **Responsável:** EDVALDO DIAS CARVALHO NETO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDVALDO DIAS CARVALHO NETO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/05/2026 às 02:16:55.