

INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS IPANGUAÇU

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA	04/02/2026 10:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de água mineral, em garrações de 20 litros e garrações de 20 litros.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Estimativa quantitativos inadequados de	Erro na estimativa de consumo anual ou não consideração do calendário acadêmico.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de água ou estoque excessivo próximo ao vencimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Basear o quantitativo na memória de cálculo do processo histórico.			Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Utilizar a prerrogativa legal de aditamento (até 25%) ou supressão do objeto.			Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA		
R-02	Preço Inexequível	Utilização de mediana de preços que não reflete o custo logístico atual para zona rural.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dispensa deserta ou fracassada por falta de interessados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla, incluindo fornecedores que já entregam na região.			Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, LEIDIANA ARCANJO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar a pesquisa de preços e republicar a dispensa com valores atualizados.			Responsável: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA		
R-03	Atraso na Entrega	Dificuldade logística ou falha na frota do fornecedor contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Interrupção das atividades no Campus por falta de água potável.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência contratual de agendamento prévio (48h) e manutenção de estoque reserva.			Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação imediata da empresa e, em casos extremos, compra direta emergencial com ressarcimento.			Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, CARLA PATRICIA SILVA DE FARIAS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Baixa Qualidade	Envase fora dos padrões sanitários ou garrações sujeitos/vencidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Risco à saúde da comunidade acadêmica (alunos/servidores).				
Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a água seja de marca registrada, com selo fiscal e rótulo contendo a análise química da fonte, além de conferência de lacres. Responsável: ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS				
Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata do lote e exigência de troca em 24h por marca que atenda aos requisitos. Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Extravio de Vasilhames	Mistura entre os 40 garrações próprios e os garrações de troca (comodato).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao patrimônio público por perda de bens inventariados.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar marcação física indelével e registro patrimonial nos 40 novos garrações. Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS					
Ações de Contingência						
C-01	Glosar (descontar) o valor do vasilhame (R\$ 28,50) no pagamento da fatura mensal da empresa. Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Abando do contrato pela empresa contratada	Empresa deixar de cumprir objeto do contrato, assim como suas obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento das atividades administrativas e acadêmicas do campus em virtude da interrupção do fornecimento dos bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras. Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial. Responsáveis: LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, LEIDIANA ARCANJO DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 19/02/2026 às 16:01:25.

LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/02/2026 às 12:14:27.

LEIDIANA ARCANJO DA SILVA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 13/02/2026 às 12:00:00.

Gestão de Contrato

ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS

Membro da comissão de contratação

LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA

Membro da comissão de contratação