

## 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	LEIDIANA ARCANJO DA SILVA	04/02/2026 10:47
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Publicado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de água mineral, em garrações de 20 litros e garrações de 20 litros.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
03/03/2026 16:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação no PNCP na fase de Planejamento	LEIDIANA ARCANJO DA SILVA

## 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	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de água ou estoque excessivo próximo ao vencimento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Basear o quantitativo na memória de cálculo do processo histórico.			<b>Responsáveis:</b> LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Utilizar a prerrogativa legal de aditamento (até 25%) ou supressão do objeto.			<b>Responsáveis:</b> 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	
<b>Impactos</b>						
1	Dispensa deserta ou fracassada por falta de interessados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços ampla, incluindo fornecedores que já entregam na região.			<b>Responsáveis:</b> LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, LEIDIANA ARCANJO DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reavaliar a pesquisa de preços e republicar a dispensa com valores atualizados.			<b>Responsável:</b> LEIDIANA ARCANJO DA SILVA		
R-03	Atraso na Entrega	Dificuldade logística ou falha na frota do fornecedor contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção das atividades no Campus por falta de água potável.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigência contratual de agendamento prévio (48h) e manutenção de estoque reserva.			<b>Responsáveis:</b> LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação imediata da empresa e, em casos extremos, compra direta emergencial com ressarcimento.			<b>Responsáveis:</b> 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

<b>R-04</b>	Baixa Qualidade	Envase fora dos padrões sanitários ou garrações sujeitos/vencidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Risco à saúde da comunidade acadêmica (alunos/servidores).				
<b>Ações Preventivas</b>					
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. <b>Responsável:</b> ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Recusa imediata do lote e exigência de troca em 24h por marca que atenda aos requisitos. <b>Responsáveis:</b> 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
<b>R-05</b>	Extravio de Vasilhames	Mistura entre os 40 garrações próprios e os garrações de troca (comodato).	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo ao patrimônio público por perda de bens inventariados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar marcação física indelével e registro patrimonial nos 40 novos garrações. <b>Responsáveis:</b> LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Glosar (descontar) o valor do vasilhame (R\$ 28,50) no pagamento da fatura mensal da empresa. <b>Responsáveis:</b> 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
<b>R-06</b>	Abando do contrato pela empresa contratada	Empresa deixar de cumprir objeto do contrato, assim como suas obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento das atividades administrativas e acadêmicas do campus em virtude da interrupção do fornecimento dos bens.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Definir adequadamente as exigências de habilitação técnicas, econômico-financeiras. <b>Responsáveis:</b> LUCIANA FERREIRA ARAUJO LIMA, ANTONIO CARLOS DE LIMA DANTAS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar nova contratação através de dispensa emergencial. <b>Responsáveis:</b> 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