

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	RAFAEL PIRES DE OLIVEIRA ATTIE	28/04/2025 11:24
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de água mineral, sem gás, em garrações retornáveis 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	Interrupção de abastecimento de água mineral	do Desabastecimento de água mineral para o atendimento à comunidade da JUCIS/DF para garantir seu fornecimento	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento/Interrupção do abastecimento de água mineral nas dependências da JUCIS/DF					
Ações Preventivas						
P-01	Aproveitar a possibilidade se se fazer um registro de preços para 2 anos, visto i atual ordenamento jurídico, buscando descorrelacionar a assinatura da com o exercício financeiro atual, assim evitaria a falta de abastecimento no início de todos os anos			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
P-02	Efetuar pedidos regulares, para evitar que o estoque atual fique baixo demais.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar parcerias com fornecedores de água potável na região para manter o abastecimento, inclusive em situações emergenciais, com apenas o custo da logística para buscar os garrações.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
C-02	Ajustes contratuais e aplicação de multas conforme previsto.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/Omissão de entrega	na O fornecedor não entregar o material dentro dos prazos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Falta de abastecimento durante a execução.					
2	Penalizações legais e prejuízos financeiros para a JUCIS/DF.					
3	Falha na execução do contrato. Impacto negativo na imagem da JUCIS/DF e insatisfação dos participantes					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade do mercado local.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
P-02	Verificação de regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
P-03	Monitoramento constante e avaliação de serviços entregues.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente, com o objetivo de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
C-02	Correção de falhas emergenciais.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Custo da solução	Ausência de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Ausência de fornecimento de água mineral.					
2	Superfaturamento ou desvio de recursos. Prejuízo financeiro e comprometimento da transparência da gestão.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejar a contratação dentro dos limites orçamentários disponibilizados para a unidade gestora.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
P-02	Auditoria periódica do contrato.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Redimensionar a contratação para atender às necessidades da Administração com menor custo.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
C-02	Aplicar medidas administrativas e legais.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	M a u dimensionamento da demanda	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda.					
2	Problemas com a qualidade do produto entregue. Danos à qualidade de vida no ambiente de trabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o fluxo do consumo em relação a marca de algumas águas.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
P-02	Solicitar troca dos galões junto ao fornecedor.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar o levantamento da demanda, considerando o histórico das últimas contratações e o fluxo do consumo em relação a marca de algumas águas.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
C-02	Solicitar junto ao fornecedor atestado de qualidade da água.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Preços subestimados nos orçamentos estimados	Fracasso do processo licitatório por falta de interesse do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Fracasso do processo de licitação por falta de interesse do mercado.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a pesquisa de preços de forma mais ampla, com auxílio da unidade técnica demandante e que reflita a realidade do mercado local/regional.			Responsável: SONIA XIMENES DE MELO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SONIA XIMENES DE MELO
Chefe do Núcleo de Almoxarifado