

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Matriz de Risco para Aquisição de Água Mineral Natural

1. Objeto: Aquisição de Água Mineral Natural para atender a demanda da Sede da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE.

2. Identificação dos Riscos

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Mitigação
1. Qualidade da Água	Água mineral fornecida pode não atender aos padrões de qualidade.	Média	Alta	Alta	- Exigir certificados de qualidade dos fornecedores. - Realizar testes de qualidade periódicos.
2. Atraso na Entrega	Fornecedor pode atrasar a entrega das águas mineralizadas.	Média	Média	Média	- Estabelecer prazos claros no contrato. - Incluir cláusulas de penalidade para atraso.
3. Incapacidade do Fornecedor	O fornecedor pode não conseguir cumprir o contrato devido a problemas financeiros ou operacionais.	Baixa	Alta	Média	- Verificar a situação financeira do fornecedor. - Solicitar referências e históricos de fornecimento.
4. Preço Elevado	Preços podem ser mais altos do que o orçamento	Média	Média	Média	- Realizar cotação com múltiplos fornecedores. - Negociar preços e condições de

Risco	Descrição	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Mitigação
	previsto.				pagamento.
5. Falta de Conformidade Legal	Fornecedor não cumprir com regulamentações locais e federais.	Baixa	Alta	Média	- Exigir documentos legais e licenças dos fornecedores. - Verificar a conformidade com as leis aplicáveis.
6. Problemas Logísticos	Dificuldades no transporte e armazenamento das águas mineralizadas.	Média	Média	Média	- Garantir que o fornecedor tenha uma logística eficiente. - Monitorar o transporte e o armazenamento.
7. Contaminação	Contaminação da água mineral devido a armazenamento inadequado ou vazamentos.	Baixa	Alta	Média	- Inspecionar as condições de armazenamento. - Garantir que o transporte seja feito de forma segura.
8. Problemas de Documentação	Falta de documentação adequada durante o processo de aquisição.	Baixa	Média	Média	- Estabelecer um checklist de documentos necessários. - Realizar auditorias e revisões regulares.

3. Classificação de Risco

- **Alta:** Risco que pode ter um impacto significativo no sucesso do processo e é altamente provável que ocorra.

- **Média:** Risco com impacto moderado e probabilidade de ocorrência razoável.
- **Baixa:** Risco com impacto pequeno e baixa probabilidade de ocorrência.

4. Medidas de Mitigação

As medidas de mitigação são estratégias e ações para minimizar a probabilidade e o impacto dos riscos. Elas devem ser específicas e práticas para o contexto do processo de aquisição de água mineral.

Lembre-se de revisar e atualizar a matriz de risco regularmente para refletir mudanças no processo ou no ambiente. Se possível, envolva diferentes partes interessadas na identificação e análise de riscos para obter uma visão mais abrangente.



MARIA GORETTI MARTINS FROTA
Secretária Municipal de Educação

MATRIZ DE RISCOS

1. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÃO DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAITINGA – CE.

MATRIZ DE RISCO						
Risco	Causas possíveis	Probabilidade	Impacto	Nível (P)x(I)	Controle/ Contingência	Responsável
1. Inexistência de fornecedores que atendam os critérios de inexigibilidade	Falta de pesquisa adequada; Mudanças no mercado; Conflito de interesse ou falta de transparência etc.	2	4	Alto	Contatar e ativar fornecedores alternativos identificados previamente Utilizar o estoque de segurança enquanto se estabelece o fornecimento regular com novos fornecedores Realização da compra com antecedência mínima de 01(um) mês do fim dos galões de água mineral.	Equipe de Compras
2. Atraso na entrega de garrações, prejudicando o abastecimento de água.	Problemas de logística do fornecedor; Capacidade de produção insuficiente etc.	3	3	Alto	Utilizar o estoque de segurança para suprir a demanda enquanto se resolve o atraso na entrega.	Fornecedor



MATRIZ DE RISCO

Risco	Causas possíveis	Probabilidade	Impacto	Nível (P)x(I)	Controle/ Contingência	Responsável
3. Fornecimento de água fora dos padrões de qualidade	Falhas no tratamento da água; Problemas na armazenagem e no transporte; Problemas regulatórios ou fiscalização insuficiente etc.	2	4	Alto	Rejeitar imediatamente o lote que não atende aos padrões de qualidade, documentando o incidente e notificando o fornecedor. Utilizar garrações de água do estoque de segurança para suprir a demanda enquanto se resolve a situação com o fornecedor.	Fornecedor
4. Preço contratado ser superior ao preço de mercado	Pode ocorrer por vários motivos entre eles estão: Pesquisa de mercado deficiente; Especificações técnicas restritivas; Monopólio ou exclusividade de fornecedor etc.	3	4	Alto	Revisar os termos do contrato atual para verificar a possibilidade de renegociação do preço com o fornecedor.	Equipe de compras
5. Não conformidade com a legislação vigente	Desconhecimento ou Interpretação Inadequada da Legislação; inadequação dos Termos Contratuais etc.	2	4	Alto	Suspender imediatamente o processo de compra ou o contrato que não esteja em conformidade com a legislação.	Jurídico



MATRIZ DE RISCO

Risco	Causas possíveis	Probabilidade	Impacto	Nível (P)x(I)	Controle/ Contingência	Responsável
6. Garrações em Condições Inadequadas (danificados, vazando, ou contaminados)	Falhas no transporte ou armazenamento; Má qualidade dos materiais utilizados nos garrações; Manuseio inadequado durante a entrega.	3	4	Alto	Acordo de Substituição Imediata; Monitoramento e Registro Contínuo de Incidentes.	Fornecedor / e ou Distribuidor
7. Descontinuidade no Abastecimento de Água	Crises ambientais ou de saúde pública (seca, contaminação); Incapacidade do fornecedor de atender à demanda em situações emergenciais.	1	4	Médio	Manutenção de Estoque Estratégico de Água; Monitoramento Contínuo do Fornecimento etc.	Fornecedor e ou/ contratante.

Definições

- Probabilidade: Avaliação da frequência com que o risco pode ocorrer (Baixa, Média, Alta).
- Impacto: Grau de consequência caso o risco se concretize (Baixo, Médio, Alto).
- Nível: Combinação da probabilidade e impacto para determinar a prioridade do risco (Baixo, Médio, Alto).
- Contingência: Ações planejadas para mitigar o risco ou lidar com suas consequências.
- Responsável: Departamento ou equipe responsável por gerenciar e mitigar o risco.

Essa matriz de risco serve como uma ferramenta para antecipar problemas e implementar medidas preventivas, garantindo uma aquisição bem-sucedida e a operação eficiente do veículo.



Escala de Probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

Após o resultado do cálculo de probabilidade X impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de Risco	
1	Muito Baixa
2	Baixa
3-6	Média
8-12	Alta
15-25	Muito Alta

Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco.


EVERARDO DE SOUSA FERREIRA
Secretário Municipal de Administração

