

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2023	RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE	15/08/2023 14:32
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO CONTINUADA DE ÁGUA MINERAL PARA A REITORIA DO IF SUDESTE MG		

## 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 na entrega de água mineral durante a execução do contrato	Desabastecimento de água mineral para a comunidade interna e externa da Reitoria do IF Sudeste MG	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção no abastecimento de água mineral nas dependências da Reitoria do IF Sudeste MG					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer os pedidos de água mineral com antecedência adequada.			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Promover contratação emergencial			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-02	Manter um estoque adequado para o abastecimento da Reitoria			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso/Omissão na entrega	A empresa contratada não entrega o material dentro dos prazos estabelecidos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção no abastecimento de água mineral nas dependências da Reitoria do IF Sudeste MG					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a aquisição com preço estimado para aquisição dentro da realidade de mercado local			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Aplicar as penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
C-02	Manter um estoque adequado para o abastecimento da Reitoria			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	M a u dimensionamento da demanda	Subdimensionamento da demanda	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O contrato não ser suficiente para a demanda da Reitoria					
<b>Ações Preventivas</b>						
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.			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Ajuste da demanda à real necessidade de contratação, por meio de novo estudo, se necessário.			<b>Responsável:</b> RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE		

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

---

RAFAEL DE OLIVEIRA LEITE

Diretor de Administração