



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

ANÁLISE E MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

1. OBJETO

Fornecimento parcelado de água mineral natural, potável, sem gás, de forma contínua, conforme demanda, com vistas a atender às necessidades das diversas secretarias, unidades administrativas, órgãos públicos e setores vinculados à Prefeitura Municipal de Vitória de Santo Antão - PE.

Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Plano de Resposta / Mitigação	Responsável
1	Atraso na entrega dos produtos (garrações, copos, garrafas)	Média	Médio	Moderado	Prever penalidades no contrato; exigir cronograma de entregas; fiscalizar prazos	Contratada e Fiscal do Contrato
2	Fornecimento de produto fora dos padrões de potabilidade (qualidade da água)	Baixa	Alto	Significativo	Exigir laudos técnicos atualizados e licenças sanitárias; incluir cláusula de rescisão por descumprimento	Contratada e Fiscal
3	Quebra ou vazamento de embalagens durante o transporte	Média	Baixo	Moderado	Exigir transporte adequado e responsabilidade por substituição imediata	Contratada
4	Interrupção de fornecimento por problemas logísticos da contratada	Baixa	Médio	Moderado	Exigir plano de contingência e manter contato com fornecedor reserva (se previsto)	Contratada



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO
Palácio José Joaquim da Silva Filho

Nº	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Classificação do Risco	Plano de Resposta / Mitigação	Responsável
5	Superdimensionamento ou subdimensionamento das quantidades estimadas	Média	Baixo	Baixo	Planejamento detalhado da demanda por unidade requisitante; previsão de fornecimento por demanda	Administração
6	Aumento de custos com transporte em razão de fornecedor distante	Média	Médio	Moderado	Incluir critério de sustentabilidade e logística eficiente na seleção; incentivar fornecedor local	Comissão de Licitação
7	Descarte incorreto de embalagens (copos e garrafas)	Alta	Médio	Alto	Estimular coleta seletiva nas unidades; exigir compromisso ambiental do fornecedor	Administração Pública

2. Estratégia de Gestão dos Riscos

A Administração deverá:

- Realizar fiscalização contínua do contrato;
- Garantir que o Termo de Referência contenha cláusulas claras de penalidades e prazos;
- Promover gestão de resíduos e conscientização ambiental nas unidades consumidoras;



PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Palácio José Joaquim da Silva Filho

- d) Adotar critérios de sustentabilidade e qualidade desde a fase de planejamento da licitação.

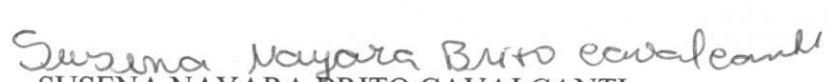
3. Responsabilidade

A gestão e mitigação dos riscos será de responsabilidade:

- Da Unidade Requisitante, quanto ao correto dimensionamento e consumo;
- Do Fiscal do Contrato, quanto à qualidade e conformidade da entrega;
- Da Contratada, quanto à logística, segurança e qualidade do produto.

Vitória de Santo Antão (PE), 14 de maio de 2025.


VARDELLI RIBEIRO DE OLIVEIRA
Matrícula: 184511.1


SUSENA NAYARA BRITO CAVALCANTI
Secretária Executiva de Administração e Estratégia Governamental
CPF nº 026.673.274-70