

COORDENAÇÃO REGIONAL XINGÚ - MT

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	FRANCISCO ANDRE SAMPAIO	18/05/2026 17:24
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas.		

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	Contratação frustrada	A falta de fornecedores no processo licitatório	Planejamento	Administração	Médio	10
Impactos						
1	Não atendimento da eficiência administrativa					
2	Desperdício de recurso					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência de todo procedimento, por meio de lista de checagem, a fim de evitar danos no processo. Responsável: FRANCISCO ANDRE SAMPAIO					
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer as obrigações das partes envolvidas em conformidade com a legislação				Responsável: FRANCISCO ANDRE SAMPAIO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Demora na conclusão do processo de contratação	Atraso no processo de contratação em razão de acúmulo de atividades	Planejamento	Administração	Médio	10
Impactos						
1	O não atendimento à demanda desejada.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer a presente contratação como prioridade.				Responsável: FRANCISCO ANDRE SAMPAIO	
Ações de Contingência						
C-01	Contratar fornecedor local mediante Dispensa de Licitação sem disputa, se for o caso.				Responsável: FRANCISCO ANDRE SAMPAIO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO ANDRE SAMPAIO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 17:27:01.

MARILEIA TAIUA DE OLIVEIRA PERUARE

Membro da comissão de contratação