

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                            |                         |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                     | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 41/2025                                                                                    | MATHEUS COELHO SIQUEIRA | 01/07/2025 10:33 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                 |                         |                  |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios - Compra institucional por meio do PAA - Chamada Pública |                         |                  |

## 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                  | Não haver disponibilidade orçamentária                                                                      | Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública. | Planejamento | Administração                        | Baixo                  |           |
| Impactos              |                                                                                                             |                                                                                  |              |                                      |                        |           |
| 1                     | Não será possível a contratação                                                                             |                                                                                  |              |                                      |                        |           |
| 2                     | As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas                                    |                                                                                  |              |                                      |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                             |                                                                                  |              |                                      |                        |           |
| P-01                  | Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual. |                                                                                  |              | Responsável: MATHEUS COELHO SIQUEIRA |                        |           |
| Ações de Contingência |                                                                                                             |                                                                                  |              |                                      |                        |           |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária.    |                                                                                  |              | Responsável: MATHEUS COELHO SIQUEIRA |                        |           |
| C-02                  | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                       |                                                                                  |              | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA       |                        | FERNANDES |

| Número                | Risco                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                                                                                             | Fase         | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------|-----------|
| R-02                  | Especificação insuficiente dos materiais                                                                                                     | Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es). | Planejamento | Administração                        | Médio                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                      |                        |           |
| 1                     | Os materias não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |                                      |                        |           |
| 2                     | Haverá prejuízos às atividades da unidade.                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |              |                                      |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                      |                        |           |
| P-01                  | Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades. |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA       |                        | FERNANDES |
| P-02                  | Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materias.                                                                         |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA       |                        | FERNANDES |
| P-03                  | Revisão de cada cláusula de obrigações da contrata e forma de entrega do material.                                                           |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA       |                        | FERNANDES |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              |                                      |                        |           |
| C-01                  | Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual.                                                          |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: MATHEUS COELHO SIQUEIRA |                        |           |
| C-02                  | Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.                                                            |                                                                                                                                                                            |              | Responsável: MATHEUS COELHO SIQUEIRA |                        |           |

| Número                | Risco                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                      | Fase                  | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| R-03                  | Licitação deserta ou fracassada                                                                                                 | Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado. | Seleção do Fornecedor | Administração                  | Médio                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |                                |                        |           |
| 1                     | Demora na aquisição do material.                                                                                                |                                                                                                     |                       |                                |                        |           |
| 2                     | As atividades da unidade serão comprometidas.                                                                                   |                                                                                                     |                       |                                |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |                                |                        |           |
| P-01                  | Estimar de forma adequada os valores dos materias, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).     |                                                                                                     |                       | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA |                        | FERNANDES |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                 |                                                                                                     |                       |                                |                        |           |
| C-01                  | Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado, ou seja, corrigir a pesquisa de preços. |                                                                                                     |                       | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA |                        | FERNANDES |

| Número                | Risco                                                                                                                                                           | Causa do Risco                                                                                                                                                                       | Fase         | Alocado para                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|-----------|
| R-04                  | Estimativa de quantidade inadequadas de materiais                                                                                                               | de Memória de cálculo com unidades de medidas em desconformidade com o praticado no mercado; ou solicitação de errônea no Sistema de Cadastramento de Necessidades Logísticas em A-1 | Planejamento | Administração                  | Baixo                  |           |
| Impactos              |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |              |                                |                        |           |
| 1                     | Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda.                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |              |                                |                        |           |
| 2                     | Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda.                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |              |                                |                        |           |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |              |                                |                        |           |
| P-01                  | Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos. |                                                                                                                                                                                      |              | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA |                        | FERNANDES |
| P-02                  | Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.                                                       |                                                                                                                                                                                      |              | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA |                        | FERNANDES |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |              |                                |                        |           |
| C-01                  | Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |              | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA |                        | FERNANDES |

| Número                | Risco                                                                                                                                      | Causa do Risco                                                                                                                                                                           | Fase               | Alocado para                         | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Material entregue de forma ineficaz em níveis de produtividade insuficiente                                                                | Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo setor interessado. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do setor interessado. | Gestão de Contrato | Administração                        | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                    |                                      |                        |         |
| 1                     | Haverá prejuízos às atividades da Unidade.                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                    |                                      |                        |         |
| 2                     | Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                    |                                      |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                    |                                      |                        |         |
| P-01                  | Realizar o ato de recebimento do material de orma assídual e eficaz.                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                    | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA       | FERNANDES              |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                          |                    |                                      |                        |         |
| C-01                  | Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.                                                                       |                                                                                                                                                                                          |                    | Responsável: LEONARDO OLIVEIRA       | FERNANDES              |         |
| C-02                  | Comunicar a autoridade competente para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária. |                                                                                                                                                                                          |                    | Responsável: MATHEUS COELHO SIQUEIRA |                        |         |
| C-03                  | Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                    | Responsável: MATHEUS COELHO SIQUEIRA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS COELHO SIQUEIRA

Membro da comissão de contratação

LEONARDO FERNANDES OLIVEIRA

Membro da comissão de contratação

