

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
106/2024	GABRIEL MANTOANO FELIX DE SOUZA	27/12/2024 10:12
Objeto da Matriz de Riscos		
Gêneros Alimentícios		

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	Especificações inadequadas ou insuficientes	Falta de conhecimento da equipe ou responsável pela elaboração do Termo de Referência	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Aquisição de gêneros que não atendem os cardápios que serão confeccionados.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes de finalizar o Termo de Referência, solicitar auxílio dos cozinheiros, para especificar o objeto a ser contratado.			Responsáveis: LOREN RODRIGUES GUIMARAES, FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual rescisão contratual fazendo as correções para uma nova contratação.			Responsáveis: LOREN RODRIGUES GUIMARAES, FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Preço acima do valor de mercado	Ausência de resposta de orçamento por parte dos fornecedores	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Contratação com preço de referência majorado					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar pesquisa pelo Sistema de Pesquisa de Preços.			Responsáveis: LOREN RODRIGUES GUIMARAES, FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER		
Ações de Contingência						
C-01	Caso não seja possível, justificar a ausência do uso do Sistema, no Relatório de Pesquisa de Preços – Nota Técnica, e ampliar o escopo de pesquisa de mercado, consultando diversas fontes de fornecedores.			Responsáveis: LOREN RODRIGUES GUIMARAES, FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LOREN RODRIGUES GUIMARAES
Encarregada da Divisão I-2

FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER

Chefe do Grupo de Intendência

SANDRO SOARES LAUDIAUZER

Ordenador de Despesas



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



ARQUIVO: MR_791670-000106-2024-1_assinado_assinado_assinado.pdf

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas.



Tipo II - Assinatura Gov.Br

LOREN RODRIGUES GUIMARAES (CPF ***.623.057-**) em 30/12/2024 11:28:23 -0300 (BRT),



Tipo II - Assinatura Gov.Br

FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER (CPF ***.213.957-**) em 06/01/2025 11:41:24 -0300 (BRT),



Tipo II - Assinatura Gov.Br

SANDRO SOARES LAUDIAUZER (CPF ***.603.257-**) em 06/01/2025 15:09:11 -0300 (BRT),

* * * Cópia para verificação de assinaturas. * * *