

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2025	GABRIEL MANTOANO FELIX DE SOUZA	02/03/2025 13:39
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar o grau de inadequação e decidir sobre eventual rescisão contratual fazendo as correções para uma nova contratação.					

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: FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER, LOREN RODRIGUES GUIMARAES		
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: FELIPE FURRIEL DA SILVA XAVIER, LOREN RODRIGUES GUIMARAES		

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