

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

A presente Matriz de Riscos tem por finalidade identificar os principais eventos relacionados à aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar das unidades da rede municipal de ensino, que possam impactar a execução do objeto, bem como definir a adequada alocação de responsabilidades entre a Administração e a futura contratada, nos termos do art. 103 da Lei nº 14.133/2021.

A matriz visa assegurar maior previsibilidade, eficiência e segurança jurídica à execução contratual, prevenindo ocorrências que possam comprometer a qualidade, a regularidade do fornecimento e a adequada oferta da alimentação escolar aos alunos.

Nº	Risco	Causa	Probabilidade	Impacto	Nível	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Atraso na entrega dos produtos	Falha logística ou operacional da contratada	Média	Alto	Alto	Definição de prazo claro (48h) e exigência de capacidade logística	Aplicação de penalidades e substituição de fornecedor	Contratada
2	Entrega de produtos fora das especificações	Falta de controle de qualidade do fornecedor	Média	Alto	Alto	Especificações detalhadas no TR e exigência sanitária	Rejeição dos produtos e substituição imediata	Contratada
3	Fornecimento de produtos vencidos ou próximos ao vencimento	Má gestão de estoque da contratada	Baixa	Alto	Médio	Exigência de validade mínima (75%)	Recusa e substituição em até 24h	Contratada
4	Desabastecimento das unidades escolares	Atraso ou falha no fornecimento	Média	Alto	Alto	Planejamento de consumo e uso de SRP	Compras emergenciais e acionamento de outros fornecedores da ata	Administração
5	Oscilação de preços de mercado	Inflação ou variação de mercado	Média	Médio	Médio	Pesquisa de preços ampla e SRP	Reequilíbrio econômico-financeiro (quando cabível)	Administração
6	Problemas sanitários nos produtos	Falha na manipulação, transporte ou origem	Baixa	Alto	Médio	Exigência de normas da ANVISA e inspeção	Recolhimento, substituição e comunicação aos	Contratada

							órgãos competentes	
7	Falha na fiscalização	Ausência ou deficiência no acompanhamento	Baixa	Médio	Baixo	Designação formal de fiscal e gestor	Reforço na fiscalização e registro de ocorrências	Administração
8	Entrega em quantidade divergente	Erro no pedido ou separação	Média	Médio	Médio	Conferência no recebimento	Ajuste imediato e registro da ocorrência	Ambos
9	Problemas no transporte (temperatura inadequada)	Veículo inadequado	Baixa	Alto	Médio	Exigência de transporte adequado no TR	Rejeição dos produtos	Contratada
10	Não manutenção das condições de habilitação	Irregularidade fiscal da empresa	Baixa	Médio	Baixo	Exigência de regularidade e contínua	Suspensão de pagamentos e sanções	Contratada

Conclusão:

A análise demonstra que os riscos identificados são predominantemente de natureza técnica, operacional e administrativa, sendo passíveis de mitigação mediante planejamento adequado, definição clara das especificações dos gêneros alimentícios, controle do fornecimento e fiscalização efetiva das entregas.

Conclui-se que os riscos não comprometem a viabilidade da **aquisição de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar**, desde que observadas as medidas preventivas e corretivas previstas nesta matriz, garantindo a legalidade, a eficiência e o atendimento ao interesse público, bem como a continuidade da oferta da alimentação escolar aos alunos.

Cláudia - MT, em 27 de março de 2026.

Responsável pela elaboração:



Jéssica Félix Viana
Coordenadora de Departamento
Sec. Munic. De Educação

CIENTE:

NILTON CÉZAR JUNIOR DE ASSUNÇÃO
Secretario Municipal de Educação

SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



PREFEITURA DE
CLÁUDIA

A GENTE TRABALHA, A CIDADE AVANÇA.

E-mail: educacao@claudia.mt.gov.br

Endereço: Avenida dos Pioneiros nº 829 – Cláudia/MT, CEP 78.540-000