



MATRIZ DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

O presente instrumento será parte integrante do Processo Administrativo nº895/2025, instruído com a finalidade de promover futura e eventual aquisição de aquisição de LANCHES, SALGADOS E OUTROS para atender as repartições municipais.

2. MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer a efetividade e o sucesso da contratação e da gestão contratual.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

Concepções normativas nos remetem a significância da planificação dos atos que concebem as contratações públicas, por forma que as fases de planejamento sejam compostas por todos instrumentos hábeis ao eficaz desenlace dos projetos.

Observemos o contexto:

IN SEGES/MPOG n. 05/2017

Dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 20. O Planejamento da Contratação, para cada serviço a ser contratado, consistirá nas seguintes etapas:

I - Estudos Preliminares; II - Gerenciamento de Riscos; e III - Termo de Referência ou Projeto Básico.

Lei nº 14.133/2021:

Art. 11 - Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar,



direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

A tabela subsequente apresenta a síntese dos riscos de planejamento, gestão dos objetos identificados e classificação de matrizes.



ITEM	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	AÇÕES SUGERIDAS
01	Fornecimento de alimentos preparados em condições sanitárias inadequadas pode levar a surtos de doenças alimentares.	RARÍSSIMO	MUITO RELEVANTE	ALTO	A empresa fornecedora deverá manter o local de preparo dos alimentos sempre limpo e devidamente higienizado, em conformidade com as normas estabelecidas pelos órgãos sanitários competentes. Além disso, deverá garantir que todos os processos de produção, armazenamento e transporte dos produtos atendam às exigências sanitárias vigentes, incluindo o cumprimento das boas práticas de fabricação e manipulação de alimentos.
02	Atraso na entrega dos lanches e refrigerantes, prejudicando o atendimento dos eventos programados.	RARÍSSIMO	MUITO RELEVANTE	ALTO	O contrato deverá estabelecer cláusulas claras de penalidades para o caso de descumprimento de prazos de entrega, a fim de garantir que a empresa fornecedora cumpra com os prazos acordados. Por outro lado, a Secretaria solicitante se comprometerá a comunicar a empresa fornecedora com a devida antecedência, levando em consideração a quantidade de produtos solicitada e o público estimado. A comunicação deverá ser feita com um prazo mínimo de dias, a fim de permitir à empresa o planejamento adequado para atender à demanda, garantindo a qualidade e a pontualidade na entrega.
03	O fornecedor não consegue manter um estoque suficiente de produtos como (matéria prima) ou não tem pessoal qualificado para realizar a entrega corretamente.	RARÍSSIMO	MUITO RELEVANTE	ALTO	A empresa vencedora deverá atentar-se cuidadosamente às cláusulas do edital ou termo de referência, considerando todas as exigências e condições estabelecidas. Em particular, deverão avaliar sua capacidade financeira e pessoal para garantir o cumprimento integral do contrato.
04	A entrega de refrigerantes fora da temperatura ideal (gelado) pode afetar o sabor gerando insatisfação entre os participantes do evento e impactando negativamente a experiência do público.	RARÍSSIMO	MUITO RELEVANTE	ALTO	Caso o fornecedor não consiga cumprir a exigência de temperatura, ele poderá apresentar um plano de contingência, como a utilização de gelo seco ou outros métodos de resfriamento, para garantir que o produto chegue adequado para consumo imediato



CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	MÉDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
RELEVANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO	EXTREMO
POUCO RELEVANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO	ALTO
IRRELEVANTE	INSIGNIFICANTE	INSIGNIFICANTE	BAIXO	MÉDIO
	RARÍSSIMA	RARA	EVENTUAL	FREQUENTE

Cacoal/RO, 14 de fevereiro de 2025.

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE L. DE OLIVEIRA
AGENTE ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
MATRÍCULA Nº 7728

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
ELAINE CRISTINA UBEDA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS - NFP
MATRÍCULA Nº

