

PREFEITURA MUNICIPAL DE PADRE MARCOS/PI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 25/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
25/2026	FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR	16/03/2026 08:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de refeições prontas, conforme cardápio semanal, destinadas à Prefeitura Municipal de Padre Marcos-PI,		

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	Especificação inadequada das refeições e do cardápio semanal	Falta de detalhamento no Termo de Referência quanto ao cardápio, quantidade de refeições e padrões nutricionais	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de refeições inadequadas, baixa qualidade nutricional e insatisfação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no Termo de Referência o cardápio semanal, quantidades estimadas, padrões nutricionais e condições de preparo e transporte					
Ações de Contingência						
C-01	Ajustar especificações do cardápio e exigir substituição das refeições fora do padrão			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
R-02	Orçamento incompatível com os preços praticados no mercado	Pesquisa de preços insuficiente ou desatualizada	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Propostas inexequíveis, risco de licitação deserta ou necessidade de revisão do processo					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada com fornecedores locais e contratos similares			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar valores estimados e republicar o certame, se necessário			Responsável: FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR		
R-03	Atrasos na entrega das refeições	Falhas logísticas, organização inadequada ou insuficiência de estrutura da empresa contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prejuízo ao funcionamento das atividades administrativas, hospitalares e eventos institucionais					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos e locais de entrega no contrato e exigir estrutura adequada de transporte e acondicionamento			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais e exigir entrega imediata ou substituição do fornecedor			Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO		
R-04	Qualidade inadequada ou problemas	Falta de controle sanitário ou uso de insumos	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

sanitários nas refeições inadequados

Impactos						
1	Risco à saúde dos servidores, pacientes e participantes de eventos					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento das normas sanitárias da vigilância sanitária e boas práticas de manipulação de alimentos Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO					
Ações de Contingência						
C-01	Suspender o fornecimento irregular e exigir substituição imediata das refeições				Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interrupção do fornecimento por problemas operacionais empresa	do por Falhas na capacidade operacional ou financeira da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Paralisação do fornecimento de refeições e necessidade de contratação emergencial					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar capacidade técnica e operacional da empresa na fase de habilitação				Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	
Ações de Contingência						
C-01	Rescindir o contrato e realizar nova contratação conforme a legislação vigente				Responsável: JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FRANCISCO EVERALDO DOS REIS JUNIOR

Planejamento

Gestão de Contrato

JOSIVANIA ELVIRA DE MACEDO

Gestor de Contrato