

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS	30/03/2026 13:23
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Café, Chá, Leite e Biscoito.		

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	Logístico	Atraso na entrega dos produtos. Não entregar os itens da maneira que está no TR.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não entregar os itens da maneira que está no TR.					
Ações Preventivas						
P-01	Sempre esta em contato com a empresa.			Responsável: JULIANA SANTOS	GESSICA DE PAULA	
Ações de Contingência						
C-01	Esta sempre em contato com a empresa.			Responsável: JULIANA SANTOS	GESSICA DE PAULA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Qualidade	Entrega de produtos fora do padrão.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Qualidade inferior, embalagem danificadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir todos os itens antes de atestar a nota.			Responsável: JULIANA SANTOS	GESSICA DE PAULA	
P-02	Prevenindo aquisição de itens fora do padrão.			Responsável: JULIANA SANTOS	GESSICA DE PAULA	
Ações de Contingência						
C-01	Esta em contato com a empresa.			Responsável: JULIANA SANTOS	GESSICA DE PAULA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Sanitários	Produtos vencidos ou armazenados de forma inadequada	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atualizar durante a vigência da contratação. Garantir conformidade legal e sanitária.					
Ações Preventivas						
P-01	Inadimplência do fornecedor. Atender as normas da Anvisa e legislação vigente.			Responsável: JULIANA SANTOS	GESSICA DE PAULA	
Ações de Contingência						
C-01	Esta em contato com a empresa			Responsável: JULIANA SANTOS	GESSICA DE PAULA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA GESSICA DE PAULA SANTOS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 31/03/2026 às 09:14:22.