

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

### 1. Informações Básicas

Responsável pela Edição  
Sec. Solicitante.

Data de Criação  
27/08/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Eventual aquisição de material de consumo para kit merenda escolar, para suprir as necessidades da Secretaria de Educação, Esportes e Tecnologia, para que haja o melhor aproveitamento dos alimentos servidos no cardápio da merenda, com utilização de caneca, pratos e talheres, o aluno irá degustar da alimentação em utensílios apropriados.

| Número                | Risco                                                                               | Causa do Risco                                  | Fase         | Alocado para           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Número pequeno de fornecedores                                                      | Veiculação do aviso não realizada adequadamente | Planejamento |                        | Administração          | Baixo   |
| Impactos              |                                                                                     |                                                 |              |                        |                        |         |
| 1                     | Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação |                                                 |              |                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                     |                                                 |              |                        |                        |         |
| P-01                  | Utilizar redes sociais do Órgão                                                     |                                                 |              | Responsável: CPL       |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                     |                                                 |              |                        |                        |         |
| C-01                  | Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas                                 |                                                 |              | Responsável: Pregoeiro |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                  | Causa do Risco                            | Fase                  | Alocado para                            | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Habilitar fornecedor                                                                   | Não verificar habilitação necessária para | Seleção do Fornecedor | Administração                           | Alto                   | 1       |
|                       | em desacordo                                                                           | itens específicos                         |                       |                                         |                        |         |
| Impactos              |                                                                                        |                                           |                       |                                         |                        |         |
| 1                     | Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado      |                                           |                       |                                         |                        |         |
| 2                     | Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro                            |                                           |                       |                                         |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                        |                                           |                       |                                         |                        |         |
| P-01                  | Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital       |                                           |                       | Responsável: Pregoeiro                  |                        |         |
| P-02                  | Realizar checklist para o Edital em específico                                         |                                           |                       | Responsável: CPL e Pregoeiro            |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                        |                                           |                       |                                         |                        |         |
| C-01                  | Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital |                                           |                       | Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                        | Causa do Risco                                                               | Fase               | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Material não atender o Órgão                                                                 | Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item | Gestão de Contrato | Administração                                | Extremo                | 1       |
| Impactos              |                                                                                              |                                                                              |                    |                                              |                        |         |
| 1                     | O Órgão continua sem o material/serviço desejado                                             |                                                                              |                    |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                              |                                                                              |                    |                                              |                        |         |
| P-01                  | Implantar um forte e centralizado Almoxarifado                                               |                                                                              |                    | Responsável: Secretaria solicitante          |                        |         |
| P-02                  | Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos |                                                                              |                    | Responsável: Secretaria solicitante          |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                              |                                                                              |                    |                                              |                        |         |
| C-01                  | Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução. Contratos  |                                                                              |                    | Responsável: Equipe de Nutrição e Fiscais de |                        |         |

## 2. Responsáveis / Assinantes

### Equipe de Planejamento

SECRETARIA SOLICITANTE

Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife  
contrato

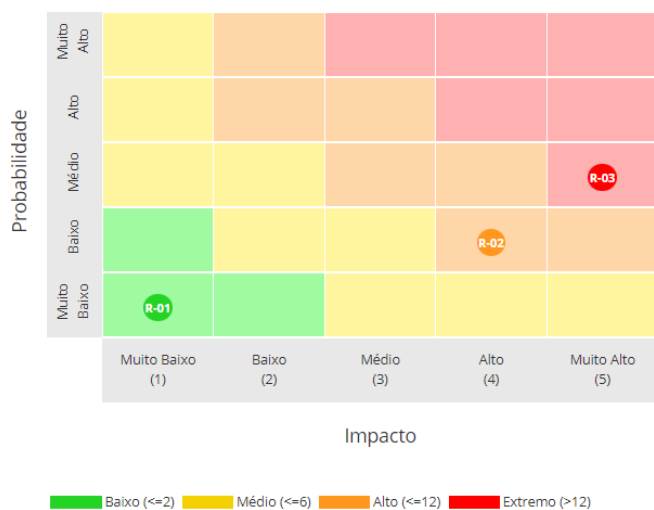
### Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE

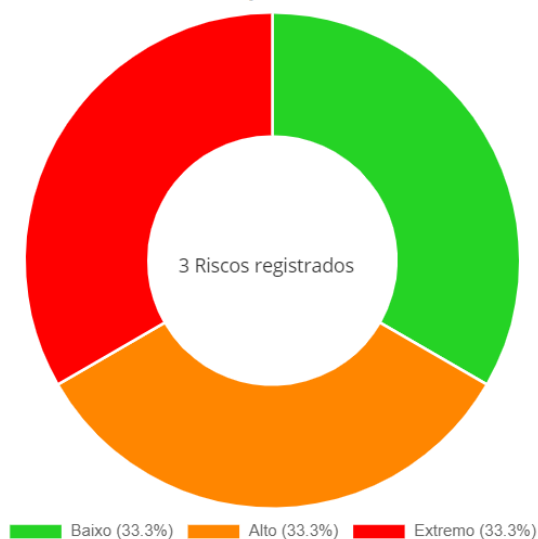
Equipe de nutrição e/ou Fiscal de

## 3. Painel

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

| Número | Risco                             | Fase                  | Probabilidade | Impacto | Nível   | Alocado para  |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------------|
| 1      | Número pequeno de fornecedores    | Planejamento          | 1             | 1       | Baixo   | Administração |
| 2      | Habilitar fornecedor em desacordo | Seleção do Fornecedor | 2             | 4       | Alto    | Administração |
| 3      | Material não atender o Órgão      | Gestão de Contrato    | 3             | 5       | Extremo | Administração |