

Matriz de Gerenciamento de Riscos 182/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
182/2025	ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA	03/10/2025 16:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Fornecimento de refeição, na modalidade Prato Feito, conforme cardápio sugerido, sem balança, para os alunos no Programa Auxílio Alimentação.		

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	Atraso na conclusão do processo licitatório	Falta de prioridade no processo; documentação dos fornecedores não estarem de acordo com o solicitado.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Os alunos e servidores ficarão mais tempo sem a prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Destinar um servidor específico para cuidar das tratativas do processo de forma pontual e prioritária	Responsável: ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar um novo processo em caráter emergencial.			Responsável: ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada.	Nenhum fornecedor mostrar interesse no processo.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Ficar mais tempo sem a prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar e orientar os fornecedores locais sobre a licitação.			Responsável: ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a licitação.			Responsável: ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Estimativa de preços ser inferior ao preço praticado no mercado.	Defasagem dos preços cotados, alteração de mercado.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços em conformidade com a legislação vigente e que reflita a realidade do mercado local/regional.			Responsável: ROSANIA DAS GRACAS SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Realizar nova pesquisa de preços caso seja necessário.			Responsável: MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa de baixa qualidade técnica	Estimativa de preço abaixo do mercado, não estabelecer critérios no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Não conseguir concluir o serviço nas condições especificadas e ficar sem a prestação do serviço.					
Ações Preventivas						

P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.	Responsável: MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES
Ações de Contingência		
C-01	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa	Responsável: MATHEUS LINO FERREIRA GONCALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.