

Matriz de Gerenciamento de Riscos 186/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
186/2025	VALERIA ALVES SOUSA	08/10/2025 14:56
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

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
08/10/2025 15:06	1.0	Revisão gerada automaticamente após publicação de ajustes na fase de Planejamento	VALERIA ALVES SOUSA

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				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar um novo processo em caráter emergencial.			Responsável: VALERIA ALVES SOUSA		
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.			Responsáveis: PHILIFE FIORAVANTE DA SILVA, VALERIA ALVES SOUSA	
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a licitação.			Responsáveis: PHILIFE FIORAVANTE DA SILVA, VALERIA ALVES SOUSA		
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.			Responsáveis: VALERIA ALVES SOUSA, PHILIFE FIORAVANTE DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Realizar nova pesquisa de preços caso seja necessário.			Responsáveis: VALERIA ALVES SOUSA, PHILIFE FIORAVANTE DA SILVA		
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			Responsáveis: PHILIFE FIORAVANTE DA SILVA,	

tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviços.

VALERIA ALVES SOUSA

Ações de Contingência

C-01	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa	Responsáveis: VALERIA ALVES SOUSA, PHILIPPE FIORAVANTE DA SILVA
------	---	---

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALERIA ALVES SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 15:03:59.