

INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG

Matriz de Gerenciamento de Riscos 51/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

51/2026

Responsável pela Edição

WILSON AMBROSIO JUNIOR

Data de Criação

19/03/2026 09:00

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Fornecimento de refeição, na modalidade Prato Feito, conforme cardápio sugerido, sem balança, para os alunos Programa de Auxílio à Alimentação.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
19/03/2026 09:40	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WILSON AMBROSIO JUNIOR

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 as exigências do edital.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Alunos e servidores ficarão mais tempo sem a prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Designar um servidor para cuidar das tratativas de forma prioritária.

Responsável: WILSON AMBROSIO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Abrir novo processo emergencialmente

Responsável: WILSON AMBROSIO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço abaixo do mercado.	Defasagem dos preços cotados.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Fracasso do processo licitatório devido a falta de interesse do mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preço em conformidade com a legislação atual e que reflita os preços praticados no mercado local. Responsável: WILSON AMBROSIO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Revisar as cotações feitas. Realiza nova pesquisa caso seja necessário.

Responsável: WILSON AMBROSIO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada.	Nenhum fornecedor demonstrar interesse no objeto da licitação	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Ficar mais tempo sem a prestação do serviço.

Ações Preventivas

P-01 Informar e orientar os fornecedores locais sobre a licitação.

Responsável: WILSON AMBROSIO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Reiniciar o processo licitatório, corrigindo as possíveis falhas.

Responsável: WILSON AMBROSIO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresa com baixa qualidade técnica.	Estimativa de preço muito abaixo do mercado, falha na criação de critérios no Termo de Referencia.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não conseguir concluir o serviço nas condições especificadas, e ficar sem a prestação de serviço.

Ações Preventivas

P-01 Especificar no Termo de Referencia quais são as exigências, para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa prestação de serviço. Responsável: WILSON AMBROSIO JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Desclassificar as empresas que não atenderem os quesitos solicitados no Termo de Referência, **Responsável:** WILSON AMBROSIO JUNIOR
lhés garantindo o direito de defesa.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILSON AMBROSIO JUNIOR

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 19/03/2026 às 09:40:02.