

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

63/2026

Responsável pela Edição

GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO

Data de Criação

27/03/2026 08:37

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

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	Responsáveis: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO				
Ações de Contingência						
C-01	Providenciar um novo processo em caráter emergencial.	Responsáveis: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO				

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: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO				
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a licitação.	Responsáveis: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO				

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: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO				
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Realizar nova pesquisa de preços caso seja necessário.	Responsáveis: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO				

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.			Responsáveis: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO		
Ações de Contingência						
C-01	Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa			Responsáveis: RINALDO ALVES DE OLIVEIRA, GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RINALDO ALVES DE OLIVEIRA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 09:19:18.

GISELE ADRIANA DA SILVA CASTRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 27/03/2026 às 08:42:33.