

Matriz de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	ELIARDO ARAUJO DE SOUSA	15/05/2026 13:46
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação do serviço de fornecimento de refeições modalidade pronta e transportada, categoria lanches.		

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	Estimativas de preços não condizentes com a realidade do mercado	Disparidade entre as estimativas de preços feitas por uma empresa e a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço; Possível aumento dos custos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter maior número possível de propostas e descartar as que tiverem preços excessivamente elevados e as que tiverem preços muito baixo;	Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA				
Ações de Contingência						
C-01	Refazer a pesquisa de preços e publicar novamente o processo de licitação	Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inadequada especificação do objeto, da descrição da solução e dos requisitos de contratação.	Falta de conhecimento técnico a respeito do objeto e suas especificidades.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Prejuízo à efetividade da contratação, ocasionando transtornos durante as fases de licitação e prestação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Indicar servidores especializados e com experiência no objeto da contratação para compor a Equipe de Planejamento e elaboração do Termo de Referência.	Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA				
P-02	Estudar o objeto e suas especificidades, buscando a melhor especificação e seus requisitos adequados.	Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA				
P-03	Analisar contratações similares realizadas por outros órgãos, buscando aprimoramentos.	Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA				
Ações de Contingência						
C-01	Acrescentar cláusulas no Termo de Referência que possibilitem a mitigação de possíveis especificações inadequadas.	Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa não cumprir com os ditames contratuais	Empresa não entregar o almoço e os lanches, ou que seja de baixa qualidade prejudicando ou até impossibilitando a realização da alimentação dos alunos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejudica diretamente a alimentação dos alunos					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer uma diligência e uma avaliação criteriosa na hora da contratação, avaliando principalmente os atestados de capacidade técnica e fornecimentos anteriores da empresa.			Responsáveis: MARIA SAMIA DE OLIVEIRA, PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o fornecedor e passar todas as exigências do edital e seus anexos sejam cumpridos à risca			Responsáveis: MARIA SAMIA DE OLIVEIRA, PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Pedidos de impugnação ao edital e /ou anexos.	Elaboração de edital e/ou anexos contendo erros decorrentes de falta de conhecimento ou falhas não detectadas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na conclusão do processo de contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar para o cumprimento dos dispositivos legais e das boas práticas.			Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Receber, analisar e verificar a procedibilidade do pedido de impugnação.			Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
C-02	Corrigir dispositivo(s) do Edital e/ou TR (Termo de Referência) para o(s) qual(is) a impugnação foi aceita, quando necessário.			Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
C-03	Publicar Edital e Anexos com as devidas correções e reabrir prazo para envio das propostas conforme legislação pertinente.			Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
C-04	Responder ao pedido de impugnação.			Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Análise das propostas e da qualificação técnica sem a participação do setor dos membros para a equipe de planejamento.	Falta de participação do setor requisitante no planejamento, decorrente de falha na designação	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Adjudicação de empresas que não conseguirão realizar o serviço de acordo com a necessidade da Administração.					
Ações Preventivas						
P-01	Participar efetivamente no planejamento da contratação.			Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Auxiliar o pregoeiro quando da realização do certame licitatório quanto à análise das propostas e da habilitação técnica.			Responsáveis: PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, STENIO JUNIOR ARAUJO DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não apresentação de garantia contratual pela contratada.	Contratada apresentando problemas para apresentar a garantia contratual em decorrência de falhas ou desajustes organizacionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não atendimento ao art. 96, da Lei 14.133/21, podendo causar prejuízo à Administração em caso de falência ou descumprimento contratual por parte do fornecedor.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência e controle da conformidade do procedimento após a assinatura do contrato.			Responsável: MARIA SAMIA DE OLIVEIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Expedição de Ofício de encaminhamento, solicitando providências acerca da garantia junto à contratada. Caso não seja atendida após a reiteração, sugerir a abertura de processo de aplicação de penalidade.			Responsável: MARIA SAMIA DE OLIVEIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Inefetividade na prestação do serviço.	Contratada prestando o serviço de forma na ineficaz, acarretando prejuízos ao serviço público, em decorrência de falhas na seleção de funcionários ou desarranjos organizacionais.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Transtornos quanto à prestação do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento periódico, por parte da gestão e fiscalização do contrato sobre a correta prestação do serviço.			Responsáveis: MARIA SAMIA DE OLIVEIRA, PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR, MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA, ELIARDO ARAUJO DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicar ao preposto e, caso a situação não seja resolvida, notificar a contratada.			Responsável: MARIA SAMIA DE OLIVEIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO CESAR TELES CORREIA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 23/05/2026 às 10:31:02.

MILIANY MICHELLY BARRETO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 13:29:56.

ELIARDO ARAUJO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/05/2026 às 16:55:29.

STENIO JUNIOR ARAUJO DIAS

Pregoeiro



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 13:40:11.

MARIA SAMIA DE OLIVEIRA

Gestora de Contratos



Assinou eletronicamente em 25/05/2026 às 13:26:09.