

INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SANTO AMARO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	TICIA RANESSA SANTOS CAMPOS	22/05/2026 13:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição emergencial de gêneros alimentícios - PNAE e Pases		

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	Definição do objeto e estudo insuficiente.	Falta de levantamento detalhado das necessidades da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometer a elaboração de documentos essenciais, como o Termo de Referência, resultando na posterior aquisição de materiais de baixa qualidade, devido à falta de clareza na descrição das especificações do item.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar revisão sobre os estudos e documentos, bem como avaliar demanda e pesquisa de preços.			Responsável: TICIA RANESSA CAMPOS		SANTOS
P-02	Clareza na descrição do item e das suas especificidades.			Responsável: TICIA RANESSA CAMPOS		SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência antes da dispensa de licitação e correção dos documentos antes do início do processo.			Responsável: TICIA RANESSA CAMPOS		SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Levantamento de preços incompatível com os valores praticados no mercado.	Falta de atualização sobre variações de mercado e consulta a fornecedores não representativos do setor.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Desclassificação de propostas ou inexecução contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços com, no mínimo, 3 fontes confiáveis e atualizadas.			Responsável: TICIA RANESSA CAMPOS		SANTOS
P-02	Utilizar sistemas oficiais de preços de referência e consultar fornecedores representativos do setor.			Responsável: TICIA RANESSA CAMPOS		SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar apoio do setor de compras para reavaliar os dados.			Responsável: TICIA RANESSA CAMPOS		SANTOS
C-02	Realizar nova pesquisa de preços.			Responsáveis: TICIA RANESSA CAMPOS, MARCOS ANDRADE DE CARVALHO		SANTOS LUIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na conclusão do processo de contratação.	Não atendimento à demanda no prazo de necessário, além de falha em processos /documentações, gerando atraso na tramitação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados e conseqüente impacto no cardápio e oferta da alimentação escolar.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a tramitação do processo acionando os responsáveis pela tramitação dos			Responsáveis: KATYUSCIA ARAUJO PAES,		

documentos.

MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS

Ações de Contingência

C-01	Realizar reunião de alinhamento entre setores envolvidos no processo a fim de priorizar e agilizar o andamento.	Responsáveis: KATYUSCIA ARAUJO PAES, MARCUS VINICIUS SILVA SANTOS
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não haver fornecedor interessado em alguns itens ou dispensa de licitação deserta.	Preço estimado abaixo do valor de mercado ou baixa disponibilidade do item no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Alteração da programação do cardápio planejado e necessidade de ajustes, além de indisponibilidade dos itens até a realização de um novo processo.

Ações Preventivas

P-01	Planejamento dos requisitos mínimos de contratação.	Responsável: TÍCIA CAMPOS
P-02	Apuração do valor estimado de acordo com a realidade de mercado.	Responsável: TÍCIA CAMPOS

Ações de Contingência

C-01	Reavaliar preço estimado e considerar nova tentativa de processo de compras	Responsáveis: TÍCIA CAMPOS, MARCOS LUIZ ANDRADE DE CARVALHO
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega de produtos em desconformidade ou de má qualidade.	Descumprimento contratual por parte do fornecedor, com entrega de produtos em desacordo com as especificações estabelecidas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo, acarretando prejuízos ao cardápio da alimentação escolar.

Ações Preventivas

P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	Responsável: TÍCIA CAMPOS
P-02	Cláusulas contratuais claras e fiscalização contínua.	Responsável: TÍCIA CAMPOS

Ações de Contingência

C-01	Recusa formal dos produtos entregues em desacordo e notificação formal ao fornecedor para a substituição dos produtos não conformes dentro do prazo contratual.	Responsável: TÍCIA CAMPOS
C-02	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.	Responsável: TÍCIA CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Não entrega dos pedidos pelo fornecedor.	Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor, ou desinteresse após a assinatura do contrato ou documento equivalente por considerar o fornecimento inviável.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Indisponibilidade dos itens até a realização de um novo processo, ocasionando alterações na programação do cardápio e impactando negativamente na aceitação da alimentação pelos discentes.

Ações Preventivas

P-01	Cláusulas contratuais claras quanto aos prazos, formas de entrega e penalidades por descumprimento.	Responsável: TÍCIA CAMPOS
P-02	Fiscalização contratual ativa, com acompanhamento dos prazos e contato direto com o fornecedor.	Responsável: TÍCIA CAMPOS

Ações de Contingência

C-01	Encaminhamento da ocorrência ao setor competente para análise e possível aplicação das sanções contratuais.	Responsável: TÍCIA CAMPOS
C-02	Solicitação ao setor competente para análise e eventual acionamento do segundo colocado, conforme previsto no Termo de Referência, no contrato ou em documento equivalente.	Responsável: TÍCIA CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TICIA RANESSA SANTOS CAMPOS

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 22/05/2026 às 17:33:21.

Gestão de Contrato

TICIA RANESSA SANTOS CAMPOS

Membro da comissão de contratação