

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2025	ROSANIA ARAUJO SILVA	02/05/2025 12:42
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios		

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	ERRO NA MENSURAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO	01. Demandante não descreve detalhamento as especificações do produtos, não inserindo normas e exigências legais no detalhamento, deixando amplo ou vago o que demanda.	Planejamento	Administração	Alto					
		02. Demandante realiza inadequadamente a quantidade a ser adquirida ou contratada								
		Impactos								
		1				Entrega de produtos e/ou serviço com baixa qualidade ou que não atendam a demanda visualizada.				
		2				Atraso na entrega dos produtos, devido a quantidade solicita e o preço logística.				
Ações Preventivas										
P-01	Reunir com os demandantes, e entender o que os mesmos esperam dos produtos a serem entregues.		Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA							
Ações de Contingência										
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatório, iniciar imediatamente um novo procedimento ou realizar contratações diretas solucionar o problema e demanda de 60 dias.		Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA							
C-02	Realizar contratação direta, para estocar produto, considerando que trata-se de itens indispensáveis.		Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item				
R-02	DIVERGÊNCIA C O M A CONTRATADA.	01. Entrega fora do prazo determina no Edital. 02. Produto fornecimento fora das especificações técnicas da legislação vigente.	Gestão de Contrato	Administração	Alto					
		Impactos								
		1				Alteração no cardápio do refeitório.				
		Ações Preventivas								
		P-01				Encaminhar ordem de fornecimento (empenho), juntamente com a ata de registro de preço, informando o prazo máximo de entrega e as características detalhadas dos produtos ofertados.		Responsável: PABLO GOMES DE OLIVEIRA		
P-02	Realizar contato telefônico com o responsável da empresa, informando o empenho e outras informações relevantes para o fornecedor ter total conhecimento das obrigações junto a Contratada.		Responsável: PABLO GOMES DE OLIVEIRA							
Ações de Contingência										
C-01	Constatado o atraso comunicar imediatamente a Diretoria de planejamento.		Responsável: PABLO GOMES DE OLIVEIRA							
C-02	Abrir processo para verificar faltas contratuais		Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA							
C-03	Verificar a necessidade de abertura de um novo processo licitatório.		Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item				
R-03	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	01. Corte ou contingenciamento do orçamento da instituição. 02. Aumento do preço dos produtos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto					
		Impactos								
		1				Impossibilidade de efetivar o plano anual de aquisições demandadas e planejada na instituição.				
		Ações Preventivas								
		P-01				Realinhar o planejamento, classificando em grau de prioridade todas as aquisições.		Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		
P-02	Realizar mudanças de critérios para as aquisições, nos procedimento de compras		Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA							

priorizando produtos fundamentais para o funcionamento da instituição

Ações de Contingência

C-01	Realizar novo planejamento efetivando os cortes nas atividades.	Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ATRASO NO PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AOS PRODUTOS ENTREGUES	Instabilidade econômica, que causa atraso ou diminuição dos repasses de financeiros por parte do Governo Federal, para a contratante efetuar o pagamento conforme estabelecido em edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Pagamento de multas.				
	2	Atraso, retardo ou não entrega de produtos solicitados em novas solicitações.				
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir no edital prazo de pagamento dilatado, conforme possibilita a legislação.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		
P-02	Não utilizar prazo máximos de tramitação de pagamento de fatura/Nota fiscal.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Remanejar de outras despesas saldos orçamentários para custear possíveis multas e juros do Contrato, dentro do permitido pela legislação.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RECUSA DE ENTREGA DO PRODUTO EMPENHADO	DE DE 01. Valor total da nota de empenho muito baixo, inviabilizando a logística. 02. Aumento de preço de forma não prevista pelo fornecedor. 03. Produto em falta no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alteração momentânea do cardápio.					
2	Falta de produto para o fornecimento completo do cardápio planejado nas refeições e aulas práticas nas agroindústrias.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar empenhar uma quantidade mínima que o fornecedor possa cumprir com seu compromisso firmado. Sempre dentro das possibilidades orçamentárias e de armazenamento.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		
P-02	Realizar monitoramento de mercado, visualizando fatos que possam aumentar o preço registrado de forma a ser inviável seu fornecimento.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Suspender novas aquisições do produto, e caso entender que o preço aumento pelo motivo de o produto estar em período de baixa produção ou aumento do custo por período certo, como por exemplo aumento momentâneo de moeda de exportação.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		
C-02	Realizar pesquisa de mercado para comprovar, caso a recusa seja pelo aumento de preço, e constatado o aumento verificar a urgência do produto.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		
C-03	Realizar novo procedimento licitatório ou uma dispensa de licitação.			Responsável: ROSANIA ARAUJO SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSANIA ARAUJO SILVA
Responsável pela contratação direta