



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

17/2026

Objeto da Matriz de Riscos

SERVIÇO DE BUFFET

Responsável pela Edição

Setor Demandante

Data de Criação

30/07/2026

2. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Número pequeno de fornecedores	Veiculação do aviso não realizada adequadamente	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar redes sociais do Órgão			Responsável: CPL		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas			Responsável: Pregoeiro		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitar fornecedor em desacordo	Não verificar habilitação necessária para itens específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado					
2	Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital			Responsável: Pregoeiro		
P-02	Realizar checklist para o Edital em específico			Responsável: CPL e Pregoeiro		
Ações de Contingência						
C-01	Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital			Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não atender o Órgão	Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	O Órgão continua sem o material/serviço desejado					
Ações Preventivas						
P-01	Implantar um forte e centralizado Almoxarifado			Responsável: Secretaria solicitante		
02	Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos			Responsável: Secretaria solicitante		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução.			Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos		

3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SECRETARIA SOLICITANTE

Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE

Almoxarife e/ou Fiscal de contrato

4. Painel

Mapa de Riscos



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Número pequeno de fornecedores	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Habilitar fornecedor em desacordo	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
3	Material não atender o Órgão	Gestão de Contrato	3	5	Extremo	Administração



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0FF0-5CCD-C639-FAD9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FLÁVIO MOREIRA ALVES DA SILVA (CPF 062.XXX.XXX-03) em 30/07/2026 14:13:09 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



TAMIRIS FERNANDES (CPF 122.XXX.XXX-44) em 31/07/2026 08:18:06 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANAILZA PINHEIRO SANTOS (CPF 697.XXX.XXX-87) em 31/07/2026 08:48:36 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ANA KARINA DE ANDRADA VERÍSSIMO GOMES (CPF 045.XXX.XXX-46) em 03/08/2026 11:53:39
GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://belojardim.1doc.com.br/verificacao/0FF0-5CCD-C639-FAD9>