



FLS	

MATRIZ DE RISCO

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar via chamada pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – PNAE, para alimentação dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal e instituições de ensino conveniadas ao município de Paracatu/MG, com fulcro no art. 74, inciso II, da lei nº. 14.133/21.

FASE DE ANÁLISE
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
() GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1 - AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO AO OBJETIVO ESPECÍFICO DA AQUISIÇÃO
PROBABILIDADE: (X) MUITO BAIXA - 1
IMPACTO: (X) MODERADO - 3
CLASSIFICAÇÃO: (X) PEQUENO - 3

DANO: Atrasar o chamamento público e gerar a falta de insumos para o preparo da alimentação escolar.

AÇÃO PREVENTIVA: Definir de forma correta o objetivo específico da aquisição.

RESPONSÁVEL: Cristiane Gonçalves de Melo

RISCO 2 - AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS / FINANCEIROS
PROBABILIDADE: (X) MUITO BAIXA - 1
IMPACTO: (X) MODERADO - 3
CLASSIFICAÇÃO: (X) PEQUENO - 37

DANO: Faltar insumos para o preparo da alimentação escolar.

AÇÃO PREVENTIVA: Conferência orçamentária e financeira prévia para início da contratação.

RESPONSÁVEL: Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho

FASE DE ANÁLISE
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR
(X) GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1 - ATRASO NA ENTREGA DO MATERIAL
PROBABILIDADE: (X) MUITO BAIXA - 1
IMPACTO: (X) PEQUENO - 2
CLASSIFICAÇÃO: (X) PEQUENO - 2

DANO: Faltar insumos para o preparo da alimentação escolar.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

FLS	

AÇÃO PREVENTIVA: Conferência prévia junto à Contratada para que não haja imprevisto.

RISCO 2 - FALTA DO MATERIAL NECESSÁRIO
PROBABILIDADE: (X) MUITO BAIXA - 1
IMPACTO: (X) PEQUENO - 2
CLASSIFICAÇÃO: (X) PEQUENO - 2

DANO: Faltar insumos para o preparo da alimentação escolar.

AÇÃO PREVENTIVA: Conferência prévia junto à Contratada de quantitativo suficiente a ser entregue.

RESPONSÁVEL: Valtiere Freitas Silva

Paracatu-MG, 13 de setembro de 2024.

CRISTIANE GONÇALVES DE MELO

Nutricionista

Matrícula: 110678300