



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

FLS	

MATRIZ DE RISCO

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados e classificados para a Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as demandas das Unidades Escolares e Unidades Conveniadas à Secretaria Municipal de Educação e Tecnologia e instituições de ensino conveniadas ao município 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 processo licitatório e gerar a falta de insumos para alimentação dos servidores e dos alunos do projeto AABB Comunidade.

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: Falta de insumos para alimentação dos servidores e dos alunos do projeto AABB Comunidade.

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

RESPONSÁVEL: Raphael Neiva Caetano Botelho de Carvalho



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

FLS	

FASE DE ANÁLISE

() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

(X) GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 1 - ATRASO NA ENTREGA DOS GÊNEROS

PROBABILIDADE: (X) MUITO BAIXA - 1

IMPACTO: (X) PEQUENO - 2

CLASSIFICAÇÃO: (X) PEQUENO - 2

DANO: Falta de insumos para alimentação dos servidores e dos alunos do projeto AABB Comunidade.

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

RESPONSÁVEL: Valtiere Freitas Silva

RISCO 2 - FALTA DO ALIMENTO NECESSÁRIO

PROBABILIDADE: (X) MUITO BAIXA - 1

IMPACTO: (X) PEQUENO - 2

CLASSIFICAÇÃO: (X) PEQUENO - 2

DANO: Falta de insumos para alimentação dos servidores e dos alunos do projeto AABB Comunidade.

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

RESPONSÁVEL: Valtiere Freitas Silva

Paracatu-MG, 03 de outubro de 2024.

**CRISTIANE GONÇALVES DE MELO
NUTRICIONISTA**