

Prefeitura Municipal de Mateus Leme MG - Secretaria de Educação
Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência 03/2025

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado ao preparo da merenda escolar para os estudantes matriculados na rede Municipal de Ensino.

Identificação					Avaliação5			Tratamento ao Risco	
Fases1	Evento de Risco2	Causas3	Consequências4	Probabilidade ade	Impacto	Nível de Risco6 (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco7	Responsável 8	
1	Planejamento	Erro na Elaboração do Termo de Referência	Falta de Conhecimento técnico. Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Desvio do objeto do contrato Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Secretaria de Educação
2	Elaboração do Processo Licitação	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos. Possibilidade de pagamento indevido ao contratado. Processo interno de Apuração de Responsabilidade.	1	1	1	Revisão minuciosa da documentação	Secretaria de Educação

3	Elaboração de Processo Licitatório	Apresentação de documento falso ou vencido	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	1	1	Apresentação de Documentos originais com cópias autenticadas em cartório Declaração de Autenticidade.	Comissão de apoio e agente de contratação
4	Fiscalização do contrato	Fornecimento dos produtos em desconformidade ao exigido junto ao termo de referência	Má fé ou inobservância do contratado	Impossibilidade na utilização dos produtos nos moldes contratados e/ou em defasagem ao esperado.	3	3	9	Verificação minuciosa do objeto do contrato no ato do recebimento, mediante conferência dos termos estabelecidos junto ao termo e demais documentos.	Fiscal do contrato

5	Execução do contrato	Impossibilidade no fornecimento pela empresa contratada, seja na entrega do objeto, entrega dos gêneros alimentícios em condições distintas da contida no instrumento licitatório, como exemplo, falta do rótulo, produto vencido, informações nutricionais, falta de rótulo, dentre outros registros dos órgãos de regulamentação.	Casos imprevisíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de uso/gozo do objeto contratado.	2	5	10	Conforme disposto no Termo de Referência, bem como os documentos que constam nesta licitação a contratada deverá cumprir as obrigações no fornecimento disposta nos respectivos instrumentos. Caso ocorra a impossibilidade de utilização dos equipamentos, deverá a contratada substituí-los por outro de condições iguais.	Fiscal do contrato
---	----------------------	---	---	---	---	---	----	--	--------------------

6	Execução do Contrato	Falta de possibilidade do uso dos itens.	Casos imprevisíveis passíveis de ocorrência	Impossibilidade de consumo	3	3	3	De igual forma, eventual mora na entrega do objeto e/ou qualquer vício e dano decorrente do objeto a Contratada deverá substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste processo licitatório, o objeto com avarias, defeitos ou em desacordo com a descrição constante do item 2; A execução em condições inferiores à contratada, a depender da condição deliberativa da Administração, serão aplicadas as sanções cabíveis ao contratado, o que poderá a vir ser abatido ao pagamento da prestação nos termos legais.	
---	----------------------	--	---	----------------------------	---	---	---	--	--

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.

² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.

³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.

⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.

⁵ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível

Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

⁶ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

Fátima Aparecida Gaia
Secretária M. de Educação
 Matrícula 9033
 Portaria 176 de 21/01/2021