

ANEXO V

**Prefeitura Municipal de Mateus Leme MG - Secretaria de Educação**  
**Matriz de Riscos da Contratação - Termo de Referência /2026**

Objeto: contratação de empresa especializada visando o fornecimento de frutas, verduras, legumes, laticínios, leite e ovos destinado ao preparo da merenda escolar a serem servidos aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, bem como o atendimento das crianças acolhidas nos abrigos masculino e feminino vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Identificação				Avaliação <sup>5</sup>			Tratamento ao Risco		
Fases <sup>1</sup>	Evento de Risco <sup>2</sup>	Causas <sup>3</sup>	Consequências <sup>4</sup>	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco <sup>6</sup> (P) x(I)	Resposta ao Evento de Risco <sup>7</sup>	Responsável <sup>8</sup>	
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	<b>Revisão minuciosa das especificações técnicas</b>	Secretaria de Educação
2	Elaboração da dispensa emergencial	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.	1	1	1	<b>Revisão minuciosa da documentação</b>	Comissão de apoio e agente de contratação

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

5	Execução do contrato	Impossibilidade do fornecimento pela empresa contratada, seja na entrega dos hortifrutigranjeiros em condições distintas da contida no instrumento licitatório, como exemplo alimentos infectados ou perdidos/ou transportando em caixas irregulares, bem como a falta de atestado de capacidade técnica, 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 nos documentos que constam nesta licitação a contratada deverá cumprir as obrigações no fornecimento dos gêneros perecíveis disposta nos respectivos instrumentos. Caso ocorra a impossibilidade no fornecimento dos perecíveis, deverá a contratada substituí-los por outro de qualidade, gramatura 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.

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

<sup>3</sup> 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
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	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

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

<sup>6</sup> 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

Mateus Leme/MG, 13 de abril de 2026.

**Fátima Aparecida Gaia**  
**Secretária M. de Educação**  
 Matrícula 152322