

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                        |                         |                  |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 27/2024                                | EDUARDO JOSE BELLONI    | 19/11/2024 07:57 |
| Objeto da Matriz de Riscos             |                         |                  |
| Gêneros alimentícios                   |                         |                  |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                | Causa do Risco                                     | Fase                  | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-01                  | Atraso na entrega dos gêneros alimentícios                                                           | Falha no fornecedor ou na logística de transporte. | Seleção do Fornecedor | Administração                         | Baixo                  | 30      |
| Impactos              |                                                                                                      |                                                    |                       |                                       |                        |         |
| 1                     | Comprometimento da alimentação                                                                       |                                                    |                       |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                      |                                                    |                       |                                       |                        |         |
| P-01                  | Selecionar fornecedores com histórico confiável.                                                     |                                                    |                       | Responsável: JULIANO LELLIS LUVIZOTTO |                        |         |
| P-02                  | Formalizar contrato com cláusulas que prevejam prazos.                                               |                                                    |                       | Responsável: JULIANO LELLIS LUVIZOTTO |                        |         |
| P-03                  | Realizar acompanhamento próximo do cronograma de entregas.                                           |                                                    |                       | Responsável: JULIANO LELLIS LUVIZOTTO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                      |                                                    |                       |                                       |                        |         |
| C-01                  | Fazer contato com o fornecedor próximo ao vencimento do prazo para verificar o andamento da entrega. |                                                    |                       | Responsável: JULIANO LELLIS LUVIZOTTO |                        |         |

| Número                | Risco                                                                            | Causa do Risco                                   | Fase               | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Qualidade inadequada dos gêneros alimentícios                                    | Entrega de produtos fora do padrão especificado. | Gestão de Contrato | Administração                              | Baixo                  | 30      |
| Impactos              |                                                                                  |                                                  |                    |                                            |                        |         |
| 1                     | Risco de intoxicação alimentar e afastamento de alunos.                          |                                                  |                    |                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                  |                                                  |                    |                                            |                        |         |
| P-01                  | Realizar inspeções e testes de qualidade no recebimento dos alimentos.           |                                                  |                    | Responsável: TIAGO REGIS FRANCO DE ALMEIDA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                  |                                                  |                    |                                            |                        |         |
| C-01                  | Implementar comunicação rápida com o fornecedor principal para solução imediata. |                                                  |                    | Responsável: TIAGO REGIS FRANCO DE ALMEIDA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                       | Causa do Risco                    | Fase               | Alocado para                               | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Condições inadequadas de armazenamento dos alimentos                                        | Falha no controle de temperatura. | Gestão de Contrato | Administração                              | Médio                  | 30      |
| Impactos              |                                                                                             |                                   |                    |                                            |                        |         |
| 1                     | Deterioração dos alimentos perecíveis.                                                      |                                   |                    |                                            |                        |         |
| 2                     | Prejuízo financeiro e riscos à saúde dos participantes.                                     |                                   |                    |                                            |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                             |                                   |                    |                                            |                        |         |
| P-01                  | Garantir infraestrutura adequada para armazenamento, como geladeiras e freezers funcionais. |                                   |                    | Responsável: TIAGO REGIS FRANCO DE ALMEIDA |                        |         |
| P-02                  | Realizar inspeções periódicas das condições de armazenamento.                               |                                   |                    | Responsável: TIAGO REGIS FRANCO DE ALMEIDA |                        |         |
| P-03                  | Orientar os responsáveis para manuseio correto dos alimentos.                               |                                   |                    | Responsável: TIAGO REGIS FRANCO DE ALMEIDA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                             |                                   |                    |                                            |                        |         |
| C-01                  | Realocar alimentos para instalações próximas com condições adequadas.                       |                                   |                    | Responsável: TIAGO REGIS FRANCO DE ALMEIDA |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**EDUARDO JOSE BELLONI**  
2º Ten PM - Ch do St Logística