ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.ESP.

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	LUIS FERNANDO PAIXAO DE MIRANDA	23/02/2026 09:24

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisiçao de gêneros Alimenticios

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 da entrega do material	Problemas de planejamento do fornecedor; Gestão errada do estoque do fornecedor ; Rotas equivocadas da transportadora ; Entrega mal programada da transportadoras : Comunicação falha entre transportadoras e fornecedor e Secretaria.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	O estoque terminar antes da chegada do material.		
	Ações Preventivas		
P-01	Nesta situação, recomenda-se que logo que passado o prazo, O setor responsável deve IMEDIATAMENTE contatar a empresa fornecedora (preferencialmente por escrito, ou se for por telefone, anotando o nome de quem lhe atendeu, o horário e o número do protocolo) para tentar resolver o problema.	**Responsável:**	LUIS FERNANDO PAIXAO DE MIRANDA
	Ações de Contingência		
C-01	Ter outra opção de compra em quantidades menores para continuar o atendimento dos Setores da Pasta até a entregar do material .	**Responsável:**	BRUNO LAURINDO DA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fornecedor não entregar o material	Problemas de planejamento do fornecedor ; Gestão errada do estoque do fornecedor; falta de produtos no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Estoque acabar, fazer um novo processo, perda de tempo e custos para administração.		
	Ações Preventivas		
P-01	Solicitar por escrito que a empresa não entregará o material e disponilbilizar outras vias para aquisição dos produtos já prevendo esta possibilidade,caso aconteça.	**Responsável:**	KELLY FABIANA GUERREIRO FERREIRA
	Ações de Contingência		
C-01	Disponibilização de outras vias para aquisição dos produtos.	**Responsável:**	BRUNO LAURINDO DA PAZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Dispensa de licitação deserta	Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação; Por analise de pesquisa de mercado no preço referencias fora do aceitavel ou apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Estoque acabar, fazer um novo processo, perda de tempo e custos para administração.		
	Ações Preventivas		
P-01	Fazer orçamento com pesquisa de preço do mercado com maior proximidade do lançamento da oferta de compra.	**Responsável:**	LUIS FERNANDO PAIXAO DE MIRANDA

	Ações de Contingência		
C-01	Fazer um novo processo com preço atualizados levando em conta os lances do processo que fracassou.	**Responsável:**	KELLY FABIANA GUERREIRO FERREIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIS FERNANDO PAIXAO DE MIRANDA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 09:33:25.

BRUNO LAURINDO DA PAZ

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 11:40:36.