

Matriz de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

33/2026

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Pães, Margarina e Leite

Responsável pela Edição

NATALIA CRISTINA ANTUNES GABRIEL

Data de Criação

10/04/2026 06:52

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 produtos | Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos. Problemas logísticos, má gestão do fornecedor. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

Impactos

1 Falta de alimentos, prejuízo à rotina da unidade, reclamações e sanções contratuais.

Ações Preventivas

P-01 Avaliação prévia da capacidade do fornecedor, cronograma claro no contrato e fiscalização contínua. Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Aplicar penalidades; Notificar o fornecedor; Cancelar contrato e promover nova licitação. Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|---------------------------------|---|-----------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-02 | Licitação deserta ou fracassada | Desinteresse do mercado ou edital com exigências restritivas. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |

Impactos

1 Pesquisa de preços em desacordo com o mercado

Ações Preventivas

P-01 Ampliar divulgação, revisar edital para evitar exigências excessivas. Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Reabrir o processo de licitação com ajustes. Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-03 | Entrega de produtos em desconformidade | Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

Impactos

1 Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos produtos recebidos. Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

Ações de Contingência

C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Zeladoria. Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04 | Interrupção do fornecimento | Problemas financeiros da contratada; desistência sem aviso prévio. | Gestão de Contrato | Contratada | Alto | |

| Impactos | |
|---|---|
| 1 | Descontinuidade do fornecimento; necessidade de nova contratação |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Verificação de capacidade técnica e financeira prévia; cláusulas de penalização e rescisão |
| Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Ação emergencial para suprimento temporário; nova licitação ou contratação direta em caso de urgência justificada |
| Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|--|---|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-05 | Produto impróprio para consumo no momento da entrega | Transporte inadequado; falta de controle de armazenamento | Gestão de Contrato | Contratada | Médio | |

| Impactos | |
|---|---|
| 1 | Risco à saúde dos servidores/trabalhadores; recusa do material; impacto na imagem institucional |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Exigência de transporte com controle térmico; inspeção de recebimento; capacitação da equipe de entrega |
| Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Recusa do item; substituição urgente; abertura de processo administrativo contra a contratada |
| Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|-------------------------------|--|--------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-06 | Variação excessiva na demanda | Eventos imprevistos, aumento no número de servidores | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| Impactos | |
|---|---|
| 1 | Falta de produto para todos os servidores; necessidade de ajustes |
| Ações Preventivas | |
| P-01 | Planejamento com margem de segurança; monitoramento contínuo de consumo; cláusula de flexibilidade quantitativa |
| Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO | |
| Ações de Contingência | |
| C-01 | Ajuste de pedidos com aviso prévio; aditamento contratual dentro do limite permitido |
| Responsável: DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DOUGLAS HENRIQUE MARANGONI FROTA PINTO
Diretor Técnico de Serviços



Assinou eletronicamente em 20/05/2026 às 12:07:54.