

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

23/2025

Responsável pela Edição

UELITON DE SOUZA BRAGA

Data de Criação

27/03/2025 16:38

Objeto da Matriz de Riscos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA (CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, ALMOÇO) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANDEIAS DO JAMARI/RO

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
27/03/2025 16:49	1.0	Anacele Costa da Silva, Ueliton de Souza Braga, Elisangela Ferreira de Santana "COMISSÃO PERMANENTE PARA REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BENS PERMANENTES E SERVIÇOS." Conforme PORTARIA Nº 10 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025	UELITON DE SOUZA BRAGA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Da Qualidade se inferior ao contratado	No momento do eventos descobrir que a qualidade da refeição não atende ao objeto contratado ou ao evento pretendido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Não atender a demanda. e qualidade contratada ser inferior ao valor estimado. assim como frustrar a licitação.

Ações Preventivas

P-01 Pedi um portfólio ou cardápio da solução como todo para o evento com antecedência necessária para adequações. **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGA

Ações de Contingência

C-01 Entrar em contato com o fornecedor e verificar a melhor solução para evitar a reincidência. Caso não resolva aplicar procedimento Sancionatório. **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Evento marcado em cima da hora	A contratação deve prever situações marcadas de longo e curto prazo	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 ficar sem a refeição por não haver o procedimento de curto prazo

Ações Preventivas

P-01 Prever a cláusula: - Os chamados relativos à garantia serão feitos pelo Contratante, por escrito por correio eletrônico, por telefone e ou pelos correios postais nacionais, obrigando-se a empresa Contratada atendê-la no prazo Máximo de 48 (quarenta e oito) horas e, deverá executar o serviço em conformidade com a cláusulas do termo de referencia em até 72 (setenta e duas) horas, caso tenha que substituir o produto derivado, deverão trocá-los por outro de igual especificação de forma imediata, para que não frustre a entrega do objeto, em perfeitas condições de uso e sob as mesmas condições contratuais; **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGA

Ações de Contingência

C-01 Anotar possíveis soluções para a próxima contratação. **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não o comparecimento do publico esperado	Não comparecimento do publico alvo esperado para o evento	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 A despesa não atendeu a finalidade

Ações Preventivas

P-01 Pedir confirmação com antecedência para adequar o contrato **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGAP-02 Verificar se questões climáticas podem reduzi a presença dos convidados, e visualizar a data mais oportuna para evitar clima desfavorável **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGAP-03 Garantir que o meio de comunicação alcance o publico alvo para o evento **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGA

Ações de Contingência

C-01 verificar a possibilidade reutilização e acondicionamento do produtos para utilizar em outra oportunidade **Responsável:** UELITON DE SOUZA BRAGA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	A contratada não fornecer o objeto	A contratada não fornecer o objeto de formal total ou parcial	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não entregar o objeto pode frustrar o eventos e seu alcance					
	Ações Preventivas					
P-01	pedir confirmação com a empresa no recebimento da demanda e 24 horas antes do evento					
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar procedimento Sancionatório					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Da quantidade solicitada para os eventos não ser rentável a contratada	A falta de estabelecer o quantitativo mínimo, pode gerar dúvida quanta a rentabilidade do produto, além de colocar a contratada com serviços não rentáveis como contratar para 5 pessoas.	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
1	desencorajamento do cumprimento até o final do contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Considerando a média de valor unitário, e que a menor quantidade mensal de pessoas, considerando o mínimo, totalizando a média, com esse valor deve gerar o valor mínimo rentável, para ser vantajoso a duas partes.					
	Ações de Contingência					
C-01	No caso da necessidade o órgão poderá entrar em contato com a contratada e verificar a possibilidade de entregar.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

COMISSÃO PERMANENTE PARA REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES DE VIABILIDADE TÉCNICA ECONÔMICA E RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, BENS PERMANENTES E SERVIÇOS. CONFORME PORTARIA Nº 10 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025..

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

UELITON DE SOUZA BRAGA
Chefe do Núcleo de Compras

ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA
Membro da comissão de contratação

ANACELE COSTA DA SILVA
Presidente da Comissão de ETP







Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **UELITON DE SOUZA BRAGA**, CPF: 978.24*. **2-*2 em **27/03/2025 15:55:50**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15W0.4V55.7508.R54X.4114**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.967.017** - Tipo de Documento: **ANÁLISE DE RISCO - AR - Nº 18/2025**

Elaborado por **UELITON DE SOUZA BRAGA**, CPF: 978.24*. **2-*2 , em **27/03/2025 - 15:55:50**

Código de Autenticidade deste Documento: 15A4.4255.050E.E05Z.3410

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento>

