

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                           |                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                    | Responsável pela Edição         | Data de Criação  |
| 72/2025                                                                                                   | ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA | 12/05/2025 14:24 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                |                                 |                  |
| Aquisição de empresa para aquisições de gêneros alimentícios, que irão compor os itens da merenda escolar |                                 |                  |

## 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                  | Interrupção de fornecimento de alimentos                                                                           | no de Atraso na entrega por parte do fornecedor.        | Seleção do Fornecedor | Contratada                                     | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| 1                     | Suspensão ou inadequação na alimentação dos alunos, afetando sua nutrição e rendimento escolar.                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| P-01                  | Planejamento antecipado e contrato com cláusula de penalidade.                                                     |                                                         |                       | Responsável: ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA   |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| C-01                  | Utilizar estoque emergencial ou cardápio alternativo                                                               |                                                         |                       | Responsável: CLAUDINE LEFFER ESQUIANTI         |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                              | Causa do Risco                                          | Fase                  | Alocado para                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Quebra de equipamentos (fogão, geladeira, balança)                                                                 | Falta de manutenção preventiva                          | Gestão de Contrato    | Administração                                  | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| 1                     | Impossibilidade de preparar refeições adequadas, risco de perda de alimentos e atrasos na rotina escolar.          |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| P-01                  | Manutenção preventiva agendada e checklists periódicos.                                                            |                                                         |                       | Responsável: CELSO DE SOUZA MAGALHAES          |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| C-01                  | Acionar manutenção urgente e adaptar preparo com outros equipamentos.                                              |                                                         |                       | Responsável: CELSO DE SOUZA MAGALHAES          |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                              | Causa do Risco                                          | Fase                  | Alocado para                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Contaminação dos alimentos                                                                                         | Manipulação inadequada ou ausência de higiene           | Planejamento          | Administração                                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| 1                     | Manipulação inadequada ou ausência de higiene.                                                                     |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| P-01                  | Alunos podem sofrer intoxicação alimentar, podendo levar a afastamento escolar e responsabilização da instituição. |                                                         |                       | Responsável: ELIZETE GUIMARAES DAMASCENO COSTA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| C-01                  | Capacitação periódica em boas práticas de higiene.                                                                 |                                                         |                       | Responsável: CLAUDINE LEFFER ESQUIANTI         |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                              | Causa do Risco                                          | Fase                  | Alocado para                                   | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                  | Desperdício de alimentos                                                                                           | Falta de planejamento no preparo ou controle de porções | Gestão de Contrato    | Administração                                  | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| 1                     | Perda de recursos públicos, prejuízo financeiro e menor oferta nutricional aos alunos.                             |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| P-01                  | Uso de balança, controle de cardápio e capacitação.                                                                |                                                         |                       | Responsável: CLAUDINE LEFFER ESQUIANTI         |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                    |                                                         |                       |                                                |                        |         |
| C-01                  | Ajuste imediato no preparo e relatório de perdas para análise.                                                     |                                                         |                       | Responsável: CLAUDINE LEFFER ESQUIANTI         |                        |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**ANDRESSA FERNANDA TOMAZ DE LIMA**

Assessora Pedagógica