

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Responsável pela Edição

MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO

Data de Criação

06/01/2025 09:24

### Objeto da Matriz de Riscos

Chamada Pública nº 001/2025 -Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros e Leite e Seus Derivados para o período de janeiro a abril de 2025

## 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                  | Questionamentos excessivos no pregão                                                                                                                                                                 | Falta de itens no TR obrigatórios em no normas e/ou por falta de conhecimento técnico/ específico do objeto                                  | Planejamento       | Administração                                                             | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                    | Não realizar a licitação e a necessidade de abrir novo prazo para a realização do pregão.                                                    |                    |                                                                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Descrever de forma claras a necessidade da demanda e as características e especificações do produto ou serviço a serem contratados.                                                                  |                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Retificar o Termo de Referência Considerando (e alterando) possíveis itens que possam ter causado a desistência de empresas interessadas no objeto da contratação. Solicitar Republicação de Edital. |                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                               | Fase               | Alocado para                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Licitação deserta                                                                                                                                                                                    | Falha em descrever de forma claras a necessidade da demanda e as características e especificações do produto ou serviço a serem contratados. | Planejamento       | Administração                                                             | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                    | Não realizar a licitação e a necessidade de abrir novo prazo para a realização do pregão.                                                    |                    |                                                                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Descrever de forma claras a necessidade da demanda e as características e especificações do produto ou serviço a serem contratados.                                                                  |                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Retificar o Termo de Referência Considerando (e alterando) possíveis itens que possam ter causado a desistência de empresas interessadas no objeto da contratação. Solicitar Republicação de Edital. |                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                               | Fase               | Alocado para                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Recusa da contratada em executar o objeto                                                                                                                                                            | Contratada não conseguir comprovar obrigações para assinatura do contrato                                                                    | Gestão de Contrato | Administração                                                             | Médio                  |         |
|                       | Impactos                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
|                       | 1                                                                                                                                                                                                    | Recusa da contratada em executar o objeto                                                                                                    |                    |                                                                           |                        |         |
|                       | Ações Preventivas                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Definir punição no edital para empresa adjudicada que não assinar o contrato no prazo estipulado                                                                                                     |                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Solicitar Adjudicação de outro fornecedor ou promover nova contratação                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                | Causa do Risco                                                                                                                               | Fase               | Alocado para                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|                       | Falência da                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                    |                                                                           |                        |         |

|                       |                                                                                   |                                           |                    |                                                                           |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| R-04                  | empresa vencedora                                                                 | Falta de capacidade financeira da empresa | Gestão de Contrato | Administração                                                             | Médio |
| Impactos              |                                                                                   |                                           |                    |                                                                           |       |
| 1                     | Atraso na execução dos serviços                                                   |                                           |                    |                                                                           |       |
| Ações Preventivas     |                                                                                   |                                           |                    |                                                                           |       |
| P-01                  | Exigir requisitos de habilitação relativos à qualificação econômica – financeira. |                                           |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |       |
| Ações de Contingência |                                                                                   |                                           |                    |                                                                           |       |
| C-01                  | Adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação                            |                                           |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |       |

| Número                | Risco                                                                                                  | Causa do Risco                           | Fase                                                                      | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Fornecimento de produtos e serviços incompletos ou sem qualidade                                       | Falha da contratada na entrega do objeto | Gestão de Contrato                                                        | Administração | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                        |                                          |                                                                           |               |                        |         |
| 1                     | Prejuízo financeiro e risco à qualidade do serviço apresentado comprometendo o objetivo da contratação |                                          |                                                                           |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                        |                                          |                                                                           |               |                        |         |
| P-01                  | Exigir aprovação prévia do produto e controlar cada etapa do fornecimento de gênero                    |                                          | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                        |                                          |                                                                           |               |                        |         |
| C-01                  | Devolver e exigir adequação do produto apresentado de forma inadequada ou sem a qualidade esperada     |                                          | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |               |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                            | Causa do Risco                                              | Fase               | Alocado para                                                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-06                  | Incapacidade da vencedora em executar o contrato                                                                 | Falta de capacidade de fornecimento da quantidade demandada | Gestão de Contrato | Administração                                                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                  |                                                             |                    |                                                                           |                        |         |
| 1                     | Atraso na prestação dos serviços                                                                                 |                                                             |                    |                                                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                  |                                                             |                    |                                                                           |                        |         |
| P-01                  | Estabelecer sanções e requisitos de qualidade que sejam condizentes com a importância do serviço a ser prestado. |                                                             |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                  |                                                             |                    |                                                                           |                        |         |
| C-01                  | Fiscalizar a execução do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual.     |                                                             |                    | Responsáveis: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA, MIRIAM CARLA BLEGGI MACEDO |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA  
Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

RODRIGO RODRIGUES BRAGA  
Chefe de Seção de Administração

