

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2025	THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA	21/02/2025 09:18
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição parcelada de pães destinados às merendas escolares, projetos sociais e demais secretarias do Município de Ubiratã.		

## 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 pães	Problemas logísticos do fornecedor	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na realização dos eventos/café e falta de alimento para complementar a merenda escolar.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazos claros de entrega no contrato e exigir cláusulas de penalidade.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecer novo prazo para entrega com o fornecedor.			Responsável: ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não conformidade dos produtos	Falta de controle de qualidade no processo de produção.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	O produto pode não atender a demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Solicitar amostras para aprovação antes da compra e verificar a qualidade junto aos padrões exigidos.			Responsáveis: THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA, ALTAIR DA SILVA PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Rejeitar o produto com defeito e solicitar o reabastecimento imediato.			Responsável: LUCIMARA ANDRADE MACHADO VIEIRA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de qualificação dos fornecedores	Não comprovação de experiência e/ou qualificação	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Entrega de produtos de baixa qualidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir qualificação técnica e comprovação de experiência.			Responsável: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA LOUREIRO		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar cláusulas contratuais de inadimplemento e reavaliar fornecedores.			Responsável: ELIANE LIMA DE OLIVEIRA LOUREIRO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega do produto					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos itens, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços. Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA		

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**THALITA LARIANY MOREIRA FONSECA**  
Assessora de Planejamento