

Matriz de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	EDUARDO CAMARGO MAIA	27/04/2026 13:21
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de serviço de Coffee Break.		

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	RISCO 01: atendimento necessidades administração.	A causa principal desse risco pode estar relacionada à falta de clareza na definição das especificações e requisitos para a contratação do serviço de Coffee Break, o que pode resultar em	Planejamento	Administração	Médio	
		Não um fornecedor que não compreenda das corretamente as expectativas da administração.				
		da Além disso, a falha na comunicação entre a administração e os fornecedores, ou a escolha de um fornecedor inadequado, pode levar a um serviço de baixa qualidade, insuficiente ou inadequado para atender as necessidades do evento.				
Impactos						
1	Insatisfação dos participantes: O fornecimento de lanches inadequados pode comprometer a experiência dos servidores, alunos e convidados durante os eventos institucionais, prejudicando o engajamento e a produtividade.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara das especificações: Elaborar um Termo de Referência detalhado, Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA especificando quantidades, tipos de alimentos e padrões de qualidade esperados para garantir um alinhamento com as necessidades institucionais.					
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02: Fornecimento materiais incompatíveis quantidade e qualidade especificados Termo de Referência.	Este risco pode ocorrer devido à falha do fornecedor em cumprir os requisitos	Planejamento	Administração	Médio	
		de estabelecidos no Termo de Referência, seja por erro na interpretação das especificações ou por dificuldades logísticas e operacionais que				
		em resultem na entrega de materiais em quantidade insuficiente ou de qualidade inferior àquela acordada. Além disso, uma fiscalização inadequada durante a execução do contrato também pode contribuir para que o risco se concretize.				
Impactos						
1	Caso o risco se concretize, a administração poderá enfrentar problemas de insatisfação dos participantes, prejuízos financeiros e reputacionais, além de possíveis interrupções ou falhas no andamento do evento.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição rigorosa das especificações no Termo de Referência: Descrever com precisão os Responsável: EDUARDO CAMARGO MAIA itens, incluindo tipos de alimentos, quantidades mínimas, requisitos de apresentação, prazo de entrega e condições de armazenamento.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	RISCO 03: Descrição inadequada do objeto	Esse risco pode surgir quando a descrição do objeto no Termo de Referência não é suficientemente clara, detalhada ou precisa. A falta de especificações detalhadas sobre os requisitos do serviço ou produto pode levar à interpretação incorreta por parte dos fornecedores, resultando em propostas ou entregas que não atendem às necessidades reais da administração. Além disso, a ausência de informações sobre requisitos técnicos e operacionais essenciais pode causar problemas durante a execução do contrato.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação de serviço inadequado: Uma descrição imprecisa pode levar à seleção de um fornecedor que não atenda às necessidades institucionais, comprometendo a qualidade do serviço.					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta a fornecedores potenciais: Antes da formalização do documento, verificar com fornecedores se as especificações são exequíveis e compatíveis com as práticas do setor.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	RISCO 04: Incapacidade do fornecedor em atender as demandas.	Este risco pode ocorrer quando o fornecedor selecionado não possui capacidade técnica, operacional ou logística para atender adequadamente as demandas estabelecidas no contrato. Isso pode ser resultado de uma avaliação inadequada durante o processo de seleção, onde não foram levados em consideração aspectos como a experiência do fornecedor, a capacidade de produção, o cumprimento de prazos ou a disponibilidade de recursos para atender à quantidade e qualidade exigidas. Também pode ser influenciado por fatores externos, como problemas financeiros ou imprevistos de ordem operacional que afetam a capacidade do fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atrasos na entrega dos lanches: O fornecedor pode não conseguir atender aos prazos estabelecidos, comprometendo a realização dos eventos institucionais. Fornecimento insuficiente ou de baixa qualidade: O fornecedor pode não ter capacidade produtiva ou logística para entregar os itens conforme especificado, resultando em um serviço inadequado.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da capacidade técnica do fornecedor: Exigir documentos que comprovem a capacidade operacional, como atestados de capacidade técnica e declarações de outros clientes atendidos. Especificação clara das obrigações no contrato: Definir prazos, quantidades e padrões de qualidade, incluindo cláusulas de penalização para casos de descumprimento.					
Ações de Contingência						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	RISCO 05: Aceitação de proposta em desacordo com o Edital	Esse risco pode ocorrer quando a proposta do fornecedor não atende completamente às exigências e condições estabelecidas no Edital, seja por falhas na análise das propostas durante a fase de julgamento ou por falta de clareza no Edital. A aceitação indevida de propostas que não cumprem os requisitos legais e técnicos pode ser consequência de uma avaliação inadequada ou de uma interpretação equivocada das condições do Edital. Além disso, erros na comunicação das exigências ou documentos complementares podem levar os fornecedores a apresentar propostas incompletas ou fora do que foi solicitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação irregular: A aceitação de uma proposta que não atende aos requisitos do edital pode gerar nulidade da contratação e questionamentos por órgãos de controle. Prejuízo à qualidade do serviço: Um fornecedor que não cumpre os critérios estabelecidos pode fornecer um serviço inadequado, afetando os eventos institucionais.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa das propostas: Conferir minuciosamente se todas as propostas recebidas atendem integralmente às exigências do edital antes da aceitação. Capacitação da equipe responsável: Garantir que os servidores envolvidos na análise das propostas conheçam os					
				Responsável: ANTONIO CARLOS DA SILVA BOMFIM		

requisitos técnicos e legais da contratação.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	RISCO Fiscalização ineficiente do contrato.	06: Esse risco pode ser originado por uma falta de recursos, treinamento ou capacidade da equipe responsável pela fiscalização do contrato, o que impede a verificação adequada do cumprimento das obrigações por parte do fornecedor. A ausência de um plano de fiscalização detalhado ou a falta de acompanhamento contínuo durante a execução do serviço também são causas comuns para a ineficiência na fiscalização. Além disso, a sobrecarga de responsabilidades ou a falta de comunicação entre as áreas envolvidas podem resultar em falhas na supervisão do cumprimento dos termos contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

- 1 Execução inadequada dos serviços: Sem uma fiscalização eficaz, o fornecedor pode entregar produtos ou serviços abaixo do padrão exigido no contrato. Risco de desperdício de recursos públicos: Sem um controle adequado, pode haver pagamentos por serviços mal prestados ou não entregues corretamente.

Ações Preventivas

- P-01 Designação formal de fiscais do contrato: Nomear servidores responsáveis pela fiscalização, **Responsável:** MATEUS NORDI ESPERANCA garantindo que estejam cientes de suas atribuições. Capacitação dos fiscais: Promover treinamentos para que os responsáveis conheçam os critérios de fiscalização e saibam como registrar ocorrências.

Ações de Contingência

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	RISCO Descumprimento das obrigações contratuais pela contratada	07: Este risco pode ocorrer quando a contratada não cumpre integralmente as obrigações estipuladas no contrato, seja por problemas operacionais, financeiros, falta de recursos, gestão inadequada ou outras dificuldades internas. A falha na execução do contrato pode ser causada também por uma avaliação insuficiente da capacidade do fornecedor durante o processo de contratação, ou pela falta de fiscalização eficaz durante a execução. Além disso, a ausência de um planejamento claro por parte da contratada ou mudanças imprevistas em sua capacidade de entrega também podem contribuir para o descumprimento.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Interrupção ou baixa qualidade na prestação do serviço: A contratada pode não fornecer os lanches conforme estabelecido, prejudicando os eventos institucionais. Prejuízo financeiro à Administração: Pagamentos podem ser realizados por serviços não prestados adequadamente, causando desperdício de recursos públicos.

Ações Preventivas

- P-01 Elaboração de termo de referência detalhado: Definir com clareza todas as obrigações da contratada, incluindo especificações dos serviços, prazos e penalidades. Fiscalização rigorosa da execução: Acompanhar constantemente a prestação do serviço, verificando se os lanches estão sendo fornecidos conforme os requisitos contratuais. Registro de ocorrências e aplicação de penalidades: Criar um sistema de monitoramento e garantir que descumprimentos sejam documentados e sancionados conforme previsto no contrato. Comunicação eficiente com a contratada: Manter contato contínuo para esclarecer dúvidas, reforçar exigências e exigir correções em tempo hábil.

Ações de Contingência

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

