

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	FLAVIA MONICI LIMA MOURA	23/04/2025 09:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Visualização dos possíveis níveis de riscos da contratação, visando minimizar suas ocorrências e impactos.		

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	Licitação fracassada / Deserta	Necessidade de ajustes no processo, inviabilizando a contratação em tempo hábil.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Adequação de exigências do certame	Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY				
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do Edital	Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação não ser realizada em tempo hábil	Ações que buscam inviabilizar o processo licitatório / Impugnações	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Análise detalhada do processo	Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY				
Ações de Contingência						
C-01	Fundamentação quanto aos possíveis questionamentos das licitantes	Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Insatisfação do cliente ao verificar o cardápio na intranet e as preparações nos cardápios serem diferentes ao informado	Alteração de preparações programadas nos cardápios	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Redução nas variáveis do cardápio	Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY				
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sanções previstas no contrato	Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Queda na qualidade do serviço	Quadro de funcionários insuficientes	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos					
1	Médio				
Ações Preventivas					
P-01	Previsão de medição objetiva da qualidade do atendimento, no TR			Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY	
Ações de Contingência					
C-01	Abertura de processo para apuração de responsabilidade			Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Queda na qualidade do serviço	Baixos níveis de higienização de instalações e asseio de funcionários	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Previsão de índices de qualidade do serviço, no TR			Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY		
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo para apuração de responsabilidade			Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Paralisação das atividades no restaurante	Responsabilização trabalhista subsidiária por ingerência	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Médio					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara e objetiva das atividades de fiscalização, no TR			Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição do fiscal			Responsáveis: FLAVIA MONICI LIMA MOURA, RENATA DA SILVA TEIXEIRA, GUSTAVO ISSAMU KAY		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLAVIA MONICI LIMA MOURA

Chefe de Divisão

Documento assinado digitalmente

 FLAVIA MONICI LIMA MOURA

Data: 28/04/2025 11:42:00-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RENATA DA SILVA TEIXEIRA

Supervisora V

Documento assinado digitalmente

 RENATA DA SILVA TEIXEIRA

Data: 28/04/2025 11:49:02-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GUSTAVO ISSAMU KAY

GSISTE NE

Documento assinado digitalmente



GUSTAVO ISSAMU KAY

Data: 28/04/2025 14:08:35-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>