

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	FABIANA COSTA MARTINS	27/08/2025 09:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de buffet (COFFE BREAK) para realização de eventos corporativos de interesse da SCS/SR/PF/RJ		

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	Não aprovação dos artefatos de planejamento (ETP, TR, pesquisa de preços, matriz de riscos)	Elaboração incompleta ou com inconsistências nos documentos técnicos; falta de alinhamento entre unidade demandante e setor de compras.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Atraso na abertura do processo licitatório. Necessidade de refazer documentos (retrabalho administrativo). Perda de prazos institucionais para eventos programados.					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento da equipe demandante; checklist padrão para ETP/TR; revisão prévia por setor técnico. Responsável: FABIANA COSTA MARTINS					
Ações de Contingência						
C-01	Correção imediata dos artefatos e reapresentação; ajuste no cronograma de eventos.			Responsável: FABIANA COSTA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atrasos no processo licitatório por impugnações, recursos ou falhas no edital	Redação imprecisa, cláusulas restritivas ou omissão de critérios objetivos no edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Prorrogação do prazo de contratação. Impossibilidade de realização de eventos com Coffee Break adequado. Geração de imagem negativa institucional em recepções oficiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Revisão jurídica e técnica do edital; audiência pública ou consulta de mercado quando cabível.			Responsável: FABIANA COSTA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Reagendamento da sessão; retificação do edital; contratação emergencial, se justificada.			Responsável: FABIANA COSTA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não apresentação de propostas válidas ou ausência de fornecedores interessados	Estimativa de preços incompatível com o mercado; baixa concorrência regional no setor de buffets; exigências excessivas de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Fracasso do certame. Necessidade de republicação do edital, gerando atrasos. Maior custo futuro pela urgência da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado ampla; contato com potenciais fornecedores; ajuste de quantitativos e condições.			Responsável: FABIANA COSTA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Nova publicação do edital; adequação do termo de referência e da pesquisa de preços.			Responsável: FABIANA COSTA MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Apresentação de					

R-04	propostas inexecutáveis	Fornecedores ofertam valores irreais para (preços muito abaixo vencer o certame sem considerar custos do custo real).	logísticos e sanitários.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos						
1	Risco de descumprimento contratual; necessidade de rescisão e nova contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir planilha detalhada de custos; análise técnica dos valores.				Responsável: FABIANA COSTA MARTINS	
Ações de Contingência						
C-01	Convocação do próximo colocado; rescisão do contrato; contratação emergencial.				Responsável: FABIANA COSTA MARTINS	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das normas sanitárias da ANVISA durante a execução.	Falta de treinamento da equipe da contratada; falhas na manipulação ou transporte de alimentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Risco à saúde dos participantes; responsabilidade da Administração; danos à imagem institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir alvará sanitário e certificados de boas práticas; fiscalização prévia em cada evento.			Responsável: HABIB MIKHAEL AMMARI		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata dos itens; notificação formal; aplicação de multa ou rescisão contratual.			Responsável: HABIB MIKHAEL AMMARI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Problemas de qualidade dos alimentos (sabor, validade, apresentação ou higiene).	Uso de insumos de baixa qualidade; armazenamento inadequado; falha nas boas práticas de manipulação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à programação do evento; desconforto aos participantes; desgaste institucional.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir prazos de chegada com antecedência; exigir preposto no local; planejamento logístico revisado.					
Ações de Contingência						
C-01	Servir primeiro os itens já disponíveis; ajustar cronograma do evento; acionar penalidade contratual.					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento das práticas de sustentabilidade (uso de descartáveis inadequados, descarte incorreto de resíduos).	Cultura deficiente da contratada; falta de cláusulas contratuais ambientais; fiscalização insuficiente.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Reclamações; insatisfação dos participantes; risco à saúde; necessidade de substituição.					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir amostras ou cardápios prévios; cláusula contratual de qualidade mínima.			Responsável: HABIB MIKHAEL AMMARI		
Ações de Contingência						
C-01	Substituição imediata dos itens; registro de ocorrência; desconto ou multa contratual.			Responsável: HABIB MIKHAEL AMMARI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.