



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

ESTUDO DE GESTÃO DE RISCOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

MATRIZ DE RISCOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (frutas, verduras e legumes) para atender a demanda das escolas municipais, conforme listagem fornecida pela nutricionista da Prefeitura Municipal de Pouso Alto.

RISCO	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL (P x I)	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Atraso na entrega dos alimentos	2 (Média)	3 (Alto)	6 (Médio)	- Estabelecer multa contratual por atraso - Exigir plano logístico da contratada
Qualidade inferior dos produtos	3 (Alta)	3 (Alto)	9 (Alto)	- Inspeção rigorosa no recebimento - Rejeição imediata de itens fora do padrão
Falta de produtos no mercado	2 (Média)	2 (Médio)	4 (Médio)	- Flexibilizar substituições equivalentes (com aprovação da nutricionista) - Manter fornecedores alternativos cadastrados
Não conformidade com exigências sanitárias	2 (Média)	3 (Alto)	6 (Médio)	- Exigir certificação da Vigilância Sanitária - Realizar auditorias periódicas nos fornecedores
Problemas no pagamento (atraso)	1 (Baixa)	2 (Médio)	2 (Baixo)	- Garantir previsão orçamentária - Estabelecer fluxo ágil de fiscalização e liquidação
Falta de documentação (nota fiscal/AF)	2 (Média)	2 (Médio)	4 (Médio)	- Treinamento dos fornecedores - Sistema eletrônico de envio de documentos



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

RISCO	PROBABILIDADE (P)	IMPACTO (I)	NÍVEL (P x I)	MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Fraude ou conluio entre licitantes	1 (Baixa)	3 (Alto)	3 (Baixo)	- Análise competitiva das propostas - Denúncia ao CADE em caso de indícios
Alteração de preços no mercado	2 (Média)	2 (Médio)	4 (Médio)	- Revisão trimestral de preços de referência - Cláusula de reajuste contratual
Interrupção do fornecimento por inadimplência	1 (Baixa)	3 (Alto)	3 (Baixo)	- Garantias contratuais (caução ou seguro) - Plano de contingência com fornecedor reserva

Legenda de Níveis

Probabilidade (P):

Baixa (1) – Improvável de ocorrer

Média (2) – Pode ocorrer ocasionalmente

Alta (3) – Muito provável de ocorrer

Impacto (I):

Baixo (1) – Impacto mínimo no processo

Médio (2) – Pode causar atrasos ou custos adicionais

Alto (3) – Pode inviabilizar o contrato ou prejudicar a alimentação escolar

Nível de Risco (P x I):

1-3 (Baixo) – Risco aceitável, monitoramento básico

4-6 (Médio) – Requer ações de mitigação

7-9 (Alto) – Necessidade de medidas urgentes



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALTO

Rua Barão de Pouso Alto, nº 164.

CEP: 37468-000 – POUSO ALTO – MINAS GERAIS

Telefone: (35) 3364.1206

e-mail: gabinete@pousoalto.mg.gov.br

Pouso Alto/MG, 11 de agosto de 2025.

Larissa Rodrigues Fonseca - Nutricionista
Servidor Requisitante

Elka Cristine Pires - Diretora de Educação
Autoridade Competente