

ESTADO DE GOIÁS  
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S A- CEASA - GO

## Matriz de Riscos

## Matriz de Riscos para Fornecimento de Frutas e Verduras

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Grau de Severidade	Ação Mitigatória	Responsável
<b>Riscos Técnicos</b>	-	-	-	-	-	-
Especificações inadequadas	Fornecimento de frutas e verduras fora das especificações de qualidade e quantidade exigidas	Média	Alto	Alta	Definir claramente as especificações no Termo de Referência, com previsão de controle de qualidade e quantidades	CEASA-GO
Falhas no transporte	Deterioração das mercadorias durante o transporte devido à falta de condições adequadas	Alta	Alto	Alta	Exigir veículos adequados ao transporte de perecíveis e vistoria dos veículos antes da contratação	Fornecedor e CEASA-GO
Atraso na entrega	Fornecimento não realizado nos prazos estipulados no contrato	Média	Alto	Média	Prever multa contratual por atraso e inclusão de cronograma detalhado	Fornecedor
<b>Riscos Jurídicos</b>	-	-	-	-	-	-
Não cumprimento da legislação trabalhista	Empresa não cumpre obrigações trabalhistas e previdenciárias com seus empregados	Média	Alto	Alta	Exigir certidões negativas, verificações periódicas da documentação e retenções fiscais quando aplicável	Fornecedor

<b>Categoria de Risco</b>	<b>Descrição do Risco</b>	<b>Probabilidade</b>	<b>Impacto</b>	<b>Grau de Severidade</b>	<b>Ação Mitigatória</b>	<b>Responsável</b>
Litígios contratuais	Divergências na interpretação de cláusulas contratuais	Baixa	Média	Baixa	Redação clara do contrato e acompanhamento jurídico constante	CEASA-GO
<b>Riscos Financeiros</b>	-	-	-	-	-	-
Oscilação de preços	Variação nos preços das frutas e verduras no mercado, impactando o orçamento da contratação	Alta	Alto	Alta	Estabelecer critérios de reajuste de preços e garantir que o contrato contemple revisões periódicas	CEASA-GO e Fornecedor
Capacidade financeira do fornecedor	Fornecedor não tem capacidade financeira para cumprir o contrato ao longo do tempo	Média	Alto	Média	Análise prévia de capacidade econômico-financeira da empresa	CEASA-GO
<b>Riscos Operacionais</b>	-	-	-	-	-	-
Falta de insumos	Fornecedor enfrenta escassez de produtos, afetando a entrega de frutas e verduras	Baixa	Alto	Média	Diversificação de fornecedores e planejamento de contingência	Fornecedor
Greves ou paralisações	Interrupção na distribuição devido a greves ou bloqueios	Média	Alto	Alta	Cláusulas contratuais para substituição ou sourcing alternativo em casos de força maior	CEASA-GO e Fornecedor
<b>Riscos Ambientais</b>	-	-	-	-	-	-

Categoria de Risco	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Grau de Severidade	Ação Mitigatória	Responsável
Perda de produtos	Desperdício devido ao manuseio inadequado ou condições inadequadas de estocagem	Alta	Alto	Alta	Treinamento de funcionários para manuseio adequado e exigências de condições mínimas de armazenamento	Fornecedor
Impactos ambientais do transporte	Emissões de CO <sub>2</sub> associadas ao transporte de mercadorias	Média	Média	Média	Otimizar rotas de transporte e utilizar veículos com menor impacto ambiental	Fornecedor

GOIANIA - GO, aos 30 dias do mês de setembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS, Gerente**, em 30/09/2024, às 11:20, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **65498380** e o código CRC **46C2E7E2**.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA  
RODOVIA BR 153 S/N, KM 5,5, SAÍDA PARA ANÁPOLIS - Bairro . - GOIANIA - GO - CEP 74675-090 - .



Referência: Processo nº 202400057000232



SEI 65498380