

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2023

Responsável pela Edição

PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES

Data de Criação

16/08/2023 11:20

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios - Carnes

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 Frustrada	Falta de licitante para participação no pregão	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não consecução da contratação pretendida
- 2 Impossibilidade de fornecimento de refeições
- 3 Paralisação do refeitório

Ações Preventivas

- P-01 Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados **Responsável:** MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE
- P-02 Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame **Responsável:** MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE
- P-03 Adoção de Critérios de julgamentos que possibilitem ampliar a concorrência. **Responsável:** MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE

Ações de Contingência

- C-01 Revisar o Termo de Referência **Responsável:** MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE
- C-02 Revisar a pesquisa de Preço de modo a retratar a realidade do mercado. **Responsável:** Sirlene dos Santos Ribeiro
- C-03 Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas **Responsável:** MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE
- C-04 Contratação emergencial dos itens desertos ou frustrados **Responsável:** PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preço defasada	Pesquisa de preço considerando as instruções normativas vigentes	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Falta de interesse nos itens por parte dos fornecedores
- 2 A não aquisição dos itens

Ações Preventivas

- P-01 Realizar pesquisas de preço atuais. **Responsável:** Sirlene dos Santos Ribeiro
- P-02 Adequar a descrição dos itens conforme o mercado **Responsável:** PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES

Ações de Contingência

- C-01 Não formalização do contrato **Responsável:** Marcelo Bustamante Chilingue
- C-02 Revisar a pesquisa de preços e os valores usados para o estabelecimento do preço de referência. **Responsável:** Sirlene dos Santos Ribeiro
- C-03 Utilizar o painel de preços pesquisando contratações similares de outros entes públicos do mesmo estado. **Responsável:** Sirlene dos Santos Ribeiro
- C-04 Republica a licitação ajustada a fim de buscar uma nova concorrência **Responsável:** MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de Produtos de má qualidade	Aceitação da proposta de produtos de má qualidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Recebimento de Produto diverso do que foi solicitado pelo requisitante.

Ações Preventivas

P-01	Realizar análise minuciosa da proposta fornecida a administração	Responsável: PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES
P-02	Designar servidor com capacidade técnica suficiente para análise a proposta ofertada	Responsável: PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES
Ações de Contingência		
C-01	Solicitar do Fornecedor o fornecimento de produto de melhor qualidade, assegurando as condições e valores ofertados no certame.	Responsável: PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES
C-02	Solicitação de amostras dos itens quando necessário	Responsável: PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não atendimento das solicitações de fornecimento	Não atendimento das demandas solicitadas pelo requisitante por parte da contratação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não oferta dos serviços que utilizam os produtos da aquisição					
2	Não execução do cardápio planejado para a distribuição das refeições					
Ações Preventivas						
P-01	Exigência de atestados de cumprimento das obrigações contratuais firmadas pela empresa em contratos similares	Capacidade Técnicas que possam afirmar o	Responsável: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE			
P-02	Criação do cadastro de Reserva para a IRP		Responsável: MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE			
P-03	Aplicações de Sanções Admininstrativas		Responsável: Marcelo Bustamante Chilingue			
Ações de Contingência						
C-01	Execução de novo procedimento licitatório		Responsável: PAULA THAIS DOS SANTOS SOARES			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de orçamento para Contratação	Ausência de Orçamento para a aquisição do material	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não aquisição de materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer valores para a contratação no PDO - 2023 e 2024			Responsável: Marcelo Bustamante Chilingue		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar remanejamento orçamentário com vistas a garantir o suprimento da demanda.			Responsável: Marcelo Bustamante Chilingue		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

PAULA THAIS DOS SANTOS
SOARES
Nutricionista

Documento Digitalizado Público

Mapa de Riscos

Assunto: Mapa de Riscos
Assinado por: Paula Soares
Tipo do Documento: OUTROS
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Paula Thais dos Santos Soares**, **NUTRICIONISTA-HABILITACAO**, em 16/08/2023 12:34:01.

Este documento foi armazenado no SUAP em 16/08/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 23462
Código de Autenticação: d8914b4bf2

