

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

|                                                                                                                                                    |                         |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                                             | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 67/2024                                                                                                                                            | ELIOMAR RODRIGUES MAIA  | 01/12/2024 10:45 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                                         |                         |                  |
| Contratação de empresas fornecedoras de gêneros alimentícios para atender a demanda das OM da Gu Natal, vinculadas à Base Adm, e OM participantes. |                         |                  |

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 das atividades de rancho.                                                                                              |                                                |                       |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                    |                                                |                       |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Correto planejamento e execução da fase interna do processo.                                                                       |                                                |                       | Responsável: ELIOMAR RODRIGUES MAIA                    |                        |         |
| P-02                  | Adoção de critérios de julgamento que possibilitem ampliar a concorrência.                                                         |                                                |                       | Responsável: ELIOMAR RODRIGUES MAIA                    |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                    |                                                |                       |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Revisar o Termo de Referência                                                                                                      |                                                |                       | Responsável: ELIOMAR RODRIGUES MAIA                    |                        |         |
| C-02                  | Revisar a pesquisa de preço de modo a retratar a realidade do mercado.                                                             |                                                |                       | Responsável: VICTOR GUILHERME MAIA<br>BELMONT DA SILVA |                        |         |
| C-03                  | Republicar edital observando e revisando os requisitos que poderiam ter provocado a desistência de possíveis empresas interessadas |                                                |                       | Responsável: ELIOMAR RODRIGUES MAIA                    |                        |         |

| 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 por parte dos fornecedores.                                                                                                                                                            |                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| 2                     | Não aquisição de itens.                                                                                                                                                                                   |                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| 3                     | Atraso do processo administrativo.                                                                                                                                                                        |                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Otimizar a pesquisa de preço, de modo que essa possa refletir os preços praticados pelo mercado. Aplicar parâmetros combinados para obtenção de preços estimados, observando o disposto na IN nº 65/2021. |                                                                  |              | Responsável: VICTOR GUILHERME MAIA<br>BELMONT DA SILVA |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Aquisição de itens com outros órgãos por meio da participação, caso haja, ou carona.                                                                                                                      |                                                                  |              | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT                     |                        |         |
| C-02                  | Republicar a licitação a fim de buscar uma nova concorrência.                                                                                                                                             |                                                                  |              | Responsável: RUSSEN RODRIGUES EBERT                    |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                            | Causa do Risco                                                    | Fase                  | Alocado para                                           | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Aquisição de produtos de baixa qualidade.                                                                                        | Descrição insuficiente do item ou falha na aceitação da proposta. | Seleção do Fornecedor | Administração                                          | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                  |                                                                   |                       |                                                        |                        |         |
| 1                     | Perda na qualidade das refeições servidas.                                                                                       |                                                                   |                       |                                                        |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                  |                                                                   |                       |                                                        |                        |         |
| P-01                  | Realizar análise minuciosa da proposta enviada à administração                                                                   |                                                                   |                       | Responsável: RUSSEN RODRIGUES EBERT                    |                        |         |
| P-02                  | Fiscalização do contrato quando da entrega dos itens de modo que o recebimento esteja de acordo com as condições expostas no TR. |                                                                   |                       | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT                     |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                  |                                                                   |                       |                                                        |                        |         |
| C-01                  | Melhorar a descrição do item a ser adquirido.                                                                                    |                                                                   |                       | Responsável: VICTOR GUILHERME MAIA<br>BELMONT DA SILVA |                        |         |
| C-02                  | Atentar para a proposta enviada pelo fornecedor.                                                                                 |                                                                   |                       | Responsável: RUSSEN RODRIGUES EBERT                    |                        |         |

| Número | Risco                                                                  | Causa do Risco          | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04   | Atraso na conclusão do processo licitatório                            | Planejamento deficiente | Planejamento | Administração                      | Alto                   |         |
|        | Impactos                                                               |                         |              |                                    |                        |         |
| 1      | Não disponibilidade do item em estoque .                               |                         |              |                                    |                        |         |
| 2      | Comprometimento das atividades de rancho.                              |                         |              |                                    |                        |         |
|        | Ações Preventivas                                                      |                         |              |                                    |                        |         |
| P-01   | Cumprimento do calendário de obrigações.                               |                         |              | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT |                        |         |
|        | Ações de Contingência                                                  |                         |              |                                    |                        |         |
| C-01   | Obtenção do item em falta por meio de carona ou dispensa de licitação. |                         |              | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                    | Causa do Risco                                       | Fase         | Alocado para                       | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Não disponibilidade orçamentária                                                                         | Corte de orçamento da Administração Pública.         | Planejamento | Administração                      | Alto                   |         |
|                       | Impactos                                                                                                 |                                                      |              |                                    |                        |         |
|                       | 1                                                                                                        | As atividades serão comprometidas ou inviabilizadas. |              |                                    |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                          |                                                      |              |                                    |                        |         |
| P-01                  | Prever a aquisição no Plano de Contratações Anual.                                                       |                                                      |              | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT |                        |         |
| P-02                  | Informar ao escalão superior.                                                                            |                                                      |              | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                          |                                                      |              |                                    |                        |         |
| C-01                  | Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária. |                                                      |              | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT |                        |         |
| C-02                  | Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.                                                    |                                                      |              | Responsável: MATHIAS VARGAS BRANDT |                        |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELIOMAR RODRIGUES MAIA  
Membro da comissão de contratação

EDGARD ELIAS DE SOUZA COSTA  
Membro da comissão de contratação