

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
37/2024	GIONIFER NOSTER FERNER	10/12/2024 11:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentício por meio do PAA - Chamada Pública		

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	N ã o h a v e r disponibilidade orçamentária	Cortes ou contingenciamentos no orçamento determinado pela Administração Pública	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Buscar base no Planejamento Estratégico e Orçamentário da Unidade, com foco no Plano de Contratações Anual.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação insuficiente dos materiais	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade.					
2	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever o (s) item (ns) do certame licitatório de forma a atender as especificações necessárias para o pleno atendimento das necessidades			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
P-02	Descrever de forma detalhada os critérios de aceitação dos materiais			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
P-03	Revisão de cada cláusula de obrigações da contratada e forma de entrega do material.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e verificar a possibilidade de rescisão contratual			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
C-02	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades de forma plena.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório ou grande variação de preços praticados pelo mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores dos materiais, de forma que seja economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s).			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
C-02	Corrigir o instrumento convocatório e reabrir o prazo para envio de propostas.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Estimativas de quantidades inadequadas de materiais	Falta de memória de cálculo ou solicitação errônea no Sistema de Cadastramento de Planejamento de Necessidades Logísticas em A-1		Administração	Baixo	
	Impactos					
	1	Falha na aquisição dos materiais - subdimensionamento da demanda				
2	Possível dano ao Erário Público - superdimensionamento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar os quantitativos por meio de contratações anteriores e/ou levantamento que indique a real necessidade do quantitativo dos materiais a serem adquiridos.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
P-02	Planejar os possíveis acréscimos de quantitativos com parcimônia e conforme índices de aumento realistas.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
Ações de Contingência						
C-01	Reavaliar de forma criteriosa os quantitativos			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue de forma ineficaz ou entregue em níveis de produtividade insuficiente	Fiscalização ineficiente do material ou entregue pelo setor interessado. Falta de um método de medição da qualidade do material entregue pela contratada por parte do setor interessado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Haverá prejuízos às atividades da Unidade.					
2	Os materiais não atenderão todas as necessidades da Unidade					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar o ato de recebimento do material de forma assídua e eficaz			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
C-02	Comunicar a autoridade competente para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		
C-03	Abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: GIONIFER NOSTER FERNER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GIONIFER NOSTER FERNER
Auxiliar Setor de Aprovisionamento