

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 Alimentícios - Compra Institucional 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	Não haver 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: LUIS FERNANDO BIASI PASINI
						Ações de Contingência		
						C-01	Buscar remanejamento de valores previstos na disponibilidade orçamentária anual da Unidade Orçamentária (UO).	Responsável: LUIS FERNANDO BIASI PASINI
						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-04	Estimativas de quantidades inadequadas de materiais	de 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: LUIS FERNANDO BIASI PASINI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Material entregue de forma ineficaz 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

LUIS FERNANDO BIASI PASINI
Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação