

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	PALOMA CARDOSO DA ROSA	24/10/2024 16:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Prestação de serviços de fornecimento de refeições(almoço, coffee break, água e café)		

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 atender aos objetivos da contratação	Planejamento insuficiente	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Sofrer riscos desconhecidos decorrentes da falta de planejamento					
2	Execução dos serviços em desconformidade com às necessidades do Cade					
3	Falta de tempo hábil para realizar a contratação de forma adequada e conforme a legislação de regência					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência.			Responsáveis: JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA		
P-02	Definir fluxos para o processo de compra pública.			Responsáveis: CARMEN LIA REMEDI FROS, ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
P-03	Elaborar cronograma reverso da contratação, com a definição de datas fatais para a conclusão de suas fases principais, sobretudo quanto à assinatura do termo de condições gerais.			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
Ações de Contingência						
C-01	Definir prazos e responsáveis para cada etapa do processo, durante o seu curso.			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
C-02	Elaborar Documento de Formalização da Demanda, Estudos Técnicos Preliminares da Contratação e Termo de Referência, na condição de determinantes para o prosseguimento da compra.			Responsáveis: CARMEN LIA REMEDI FROS, ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		
C-03	Priorizar a demanda, indicar servidores para nela atuarem como pontos focais e realizar mutirões.			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Vício na contratação	Vício na contratação	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratação ineficiente					
2	Execução inadequada					
Ações Preventivas						
P-01	Análise atenta dos instrumentos que instruem a contratação			Responsáveis: JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA, THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA, CARMEN LIA REMEDI FROS		
Ações de Contingência						
C-01	Revogação ou anulação da dispensa			Responsável: BRUNA CARDOSO DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Execução de forma inadequada	Descumprimento dos termos pela Contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desperdício de recursos públicos					
2	Limitação na prestação do serviço					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento e verificação da qualidade dos serviços			Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções previstas			Responsáveis: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS, SARAH GAMALIEL ALVES SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	Serviço oferecido com baixa qualidade	Falta de definição clara dos requisitos técnicos do objeto		Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos						
1	Não atendimento às demandas do Cade					
Ações Preventivas						
P-01	Definição clara dos requisitos técnicos da solução			Responsável: CARMEN LIA REMEDI FROS		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar diligências e inspeções técnicas			Responsável: ANTONIO CLOVIS MELHOR GALVAO DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAYANE DA CONCEICAO OLIVEIRA SILVA
Integrante Técnica

JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA
Integrante Administrativo