



MATRIZ DE RISCO

1. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Os materiais a serem adquiridos constitui objeto do processo nº 26648/PMC/2024 aquisição de gêneros alimentícios (estocáveis alimentação especial).

Faz-se necessária a contratação para atender a rotina dos hospitais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, escolas Municipais ligadas a Secretaria Municipal de Educação, o atendimento à Casa de Acolhimento Pingo de Gente e aos programas assistenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho-SEMAST. A aquisição dos alimentos em questão proporciona cuidados de saúde de excelência, auxiliando na prevenção dos riscos à saúde dos recém-natos além de estar em conformidade com as diretrizes e as melhores práticas do âmbito da saúde.

As fórmulas infantis são produtos fabricados para lactentes e crianças de primeira infância, podendo se apresentar na forma líquida ou em pó, com a composição de nutrientes essenciais à alimentação neste período, sendo caracterizados como substitutos parciais ou integrais do leite materno, em casos de impossibilidade ou contraindicação da oferta deste.

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da aquisição/contratação e gestão contratual. Para identificar o risco, define-se a probabilidade de ocorrências de eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como identificação dos responsáveis por ação. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão:



Assinatura de Cacoal
Este documento foi assinado digitalmente por RAFAEL FERREIRA MOREIRA (CPF nº 030.518.888-51) e validado pelo QR Code ao lado e ou pelo link: [https://sigmapcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/225305_Folha 2 de 3.pdf](https://sigmapcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/225305_Folha%20de%203.pdf) em 09/07/2024 - 09:51, e pode ser consultado no link: [https://sigmapcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/225305_Folha 2 de 3.pdf](https://sigmapcacoal.lxsistemas.com.br/documento/Assinado/225305_Folha%20de%203.pdf)



Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Planejamento deficiente	Rara	Relevante	Médio	Realizar planejamento eficiente e mensurar adequadamente o objeto conforme a necessidade de cada órgão.
02	Contratação por preços superiores aos praticados no mercado não atendendo o critério custo x benefício.	Raríssima	Muito Relevante	Médio	Efetuar cotações em fontes diversificadas na região e a nível de mercado e banco de preços.
03	Indisponibilidade orçamentária da contratante	Rara	Relevante	Médio	Reserva prévia do orçamento por parte da contratante ou reprogramação de planejamento financeiro.
04	Empresa detentora da ata de Sistema de Registro de Preços não manter o fornecimento para os participantes alegando desequilíbrio econômico e financeiro.	Rara	Relevante	Médio	Prever sanções para o descumprimento das obrigações do Sistema de registro de preços e deixar mecanismos no Termo de referência para afim permitir o reequilíbrio econômico financeiro com a possibilidade reajuste.
05	Descumprimento dos prazos de entrega, acarretando atraso fornecimento dos suprimentos comprometendo o atendimento das demandas.	Rara	Muito Relevante	Alto	Notificações e advertência
06	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar são contrato.	Raríssima	Relevante	Baixo	Avaliação de capacidade técnica operacional da empresa.
07	Execução do objeto de aquisição em desacordo com o acordado	Raríssima	Relevante	Baixo	Elaboração do termo de Referência e especificações técnicas adequadas, fiscalização de contrato e fiscalização da entrega.
08	Atraso no pagamento.	Rara	Relevante	Médio	Responsabilizar o gestor do contrato que acompanha o processo.

Consequência	Avaliação do Risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio

	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente
	Probabilidade			

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO E REVISÃO DO MAPEAMENTO DE RISCOS:

Cacoal, 05 de julho de 2024.

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
CLEIDE CAETANO
AGENTE ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
MATRÍCULA Nº 4071

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
RAIANE FERREIRA MOREIRA
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
MATRÍCULA Nº10300

