

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
156/2024	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	17/05/2024 14:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa em fornecimento de refeições prontas em embalagem tipo marmitex.		

## 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	Contratação fora dos padrões, que não abrange todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens do Documento de Formalização de Demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

1 Planejamento da aquisição de bens que não supre a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

## Ações Preventivas

P-01 Revisão de cada item no Documento de Formalização de Demanda. Responsável: MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN

## Ações de Contingência

C-01 Estudar as quantidades solicitadas, para que não falte quantitativo no decorrer da vigência da ata. Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Especificação deficiente da demanda.	Falha no levantamento de mercado e identificação das soluções disponíveis, falta de conhecimento ou de capacitação da equipe de planejamento.	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

1 Falhas no levantamento de mercado e escolha de soluções que não atendem o interesse da administração podem culminar na aquisição de bens em desconformidade com a necessidade prevista, causando prejuízos às atividades da instituição.

## Ações Preventivas

P-01 Inserir servidores ligados a área demandante da aquisição, com conhecimento técnico do objeto. Capacitá-los quanto ao levantamento de mercado, escolha da solução e sua especificação, conforme previsto nos normativos. Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA

## Ações de Contingência

C-01 Devolver processo a equipe de planejamento da contratação para reformulação da especificação. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falha na pesquisa de preços	Falta de conhecimento do objeto da licitação, ausência de conhecimento dos procedimentos legais para elaboração da pesquisa de preços.	Planejamento	Administração	Baixo	

## Impactos

1 A pesquisa de preço deficiente pode culminar em licitações desertas, fracassadas, ou até mesmo com indícios de sobrepreços e valores inexequíveis, causando prejuízos financeiros ao erário e inviabilizando a aquisição dos itens no prazo planejado, respectivamente.

## Ações Preventivas

P-01 Designar servidores com conhecimento técnico do objeto para compor a equipe de planejamento da contratação e capacitar para a elaboração da pesquisa de acordo com os parâmetros previsto na legislação. Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA

P-02 Realizar pesquisa de mercado de forma adequada, atendendo os dispositivos legais. Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA

## Ações de Contingência

C-01 Devolver processo para equipe responsável refazer a pesquisa de preços. Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS



Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNJ, Planejamento	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle <b>Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise. <b>Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Empresa sem capacidade técnica	Mercado com pouca oferta de empresas qualificadas.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Dano ao erário.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa. <b>Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisão criteriosa da documentação observando a capacitação da empresa. <b>Responsável: WENDEL BRAGANCA DIAS</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Processo de contratação fracassada.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade.	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Impossibilidade de contratação dos serviços.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a competitividade. <b>Responsável: ALAN SOARES DE SOUZA</b>					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. <b>Responsável: JOSE OLEGARIO DA SILVA</b>					

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**JOSE OLEGARIO DA SILVA**

Secretário Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Presidente Médici-RO





# Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42  
Av. São João Batista, 1613 - Centro  
www.presidentemedici.ro.gov.br

## FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Gerenciamento de Risco -GR</b>	<b>156/2024</b>	<b>17/05/2024</b>

ID: **442155**

CRC: **4B9845C6**

Processo: **0-0/0**

Usuário: **MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN**

Criação: **17/05/2024 14:14:45** Finalização: **17/05/2024 14:16:48**

Processo



Documento



MD5: **8069764BB826828804BB4C9E53749A34**

SHA256: **075EA77B4CBFF596C1023E531CC9594CBB947FC2472D27B1307CC9F7D15CD56A**

Súmula/Objeto:

**Gerenciamento de Risco -GR 156/2024, visando Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa em fornecimento de refeições prontas em embalagem tipo: marmitex; material da embalagem isopor, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação juntamente com as suas unidades. Durante um período de 12 (doze) meses, a contar da data do início da vigência do Processo administrativo.**

### INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	17/05/2024 14:15:58
----------------------------------	-------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

Anexo	17/05/2024 14:16:10
-------	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS



JOSE OLEGARIO DA SILVA

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

20/05/2024 07:46:10

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.presidentemedici.ro.gov.br](http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br) informando o ID 442155 e o CRC 4B9845C6.