Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
61/2024	MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN	20/02/2024 11:39

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição urgente e imediata de Gêneros alimentícios especializados para compor a merenda escolar (fórmula infantil sem lactose bebes de 6 à 12 meses)

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	Processo de aquisição fracassada.	Pesquisa de preços com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do produto que não atende a demanda.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de adquirir o produto em tempo hábil.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica.			**Responsável:** ALAN SOARES DE SOUZA		
P-02	Especificação correta do produto à refletir corretamente a demanda.			**Responsável:** ALAN SOARES DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados.			**Responsável:** ALAN SOARES DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação fora dos padrões, que não abrangem todas as necessidades institucionais.	Não execução da revisão dos itens no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Aquisição de bens que não suprem as necessidades da Unidade requisitante.					
	Ações Preventivas					
P-01	Revisão do Documento de Formalização da Demanda e do Estudo Técnico Preliminar.			**Responsável:** MARA QUITERIA NASCIMENTO DA COSTA SECORUN		
	Ações de Contingência					
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade na rescisão contratual e abertura de novo processo licitatório.			**Responsável:** JOSE OLEGARIO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos (SICAF, TCU, CNPJ ...)	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da Empresa.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação, diligenciar juntos aos órgãos de controle e revogar a contratação, se for o caso,			**Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao contratempo e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			**Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE OLEGARIO DA SILVA

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

JULIANA NEVES DOS SANTOS DA SILVA

Diretora da Creche Municipal Pingo de Gente

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
Gerenciamento de Risco -GR	**61/2024**	**20/02/2024**

ID: **410730**
CRC: **7E4CDCC8**
Processo: **1-367/2024**
Usuário: **MARA QUITERIA NASC DA COSTA SECORUN**
Criação: **20/02/2024 12:00:28** Finalização: **20/02/2024 12:14:35**

Processo Documento

MD5: **76E9BF1AFF80F8706A19BA225C7D5439**

SHA256: **AF8EBD20C4D6DA6BBDD9D4D8D6B596D5613F03E437A4A56F15A92F2CC910EEC3**

Súmula/Objeto:

Gerenciamento de Risco -GR 61/2024, visando a aquisição urgente e imediata de Gêneros alimentícios especializados para compor a merenda escolar (fórmula infantil sem lactose para bebes de 6-12 meses de idade, oferecido em mamadeiras) em atendimento a Creche Municipal Pingo de Gente, unidade mantida pela Secretaria Municipal de Educação.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	PRES MEDICI	RO	20/02/2024 12:02:36

ASSUNTOS

Anexo	20/02/2024 12:02:27

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

JOSE OLEGARIO DA SILVA	SECRETARIO DE EDUCAÇÃO	20/02/2024 12:31:45

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 informando o ID 410730 e o CRC 7E4CDCC8.