MATRIZ DE RISCOS – MATERIAL DE COPA E COZINHA

ITEM	RISCOS	DANOS	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
1	Empresa apresentando falhas na documentação necessária para a contratação, incluindo a ausência de documentos	Não contratação da empresa de fornecimento do material	I. Exigência de documentos atualizados, incluindo comprovação de acervo técnico, saúde financeira, e demais requisitos conforme estabelecido na legislação brasileira e na nova Lei de Licitações.	**a.** Contratar potenciais fornecedores classificados na ATA de Registro de Preços	I - CPL a - CPL
2	Selecionar empresa inadequada para fornecimento do material	Efetuar uma análise deficiente, parcial ou imprecisa, pode acarretar danos na contratação.	I. Selecionar equipe com competência adequada para análises dentro do prazo estipulado, a fim de evitar prejuízos durante a etapa de planejamento. II. Treinamento/reciclagem, quando necessário, aos servidores selecionados para conduzir as fases de planejamento do contrato.	**a.** Substituir integrantes da equipe de planejamento que não estejam demonstrando bom desempenho. **b.** Designar membros com expertise em contratações.	I - Departamento Solicitante / CPL a - Departamento Solicitante / CPL II - Departamento Solicitante b - Departamento Solicitante / CPL
3	Empresa contratada não suprir as exigências da Administração Pública	Impactos negativos para a população a ser atendida e prejuízos financeiros ao erário público	I. Adotar medidas e exigir garantias durante a seleção minuciosa da empresa a ser contratada.	**a.** Analisar a viabilidade de recusa de nota fiscal e/ou imposição de penalidades.	I - Departamento Solicitante / Departamento de Planejamento a – Diretoria Financeira / Setor de Contratos

ITEM	RISCOS	DANOS	MEDIDAS DE PREVENÇÃO	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEIS
4	Atraso na entrega dos matérias objeto do contrato causadas por intempéries climáticas	Impacto nos prazos de entrega do material	I. Realizar uma análise criteriosa das condições climáticas locais e período a ser executado a consecução do objeto	**a.** Não contratação da empresa para a entrega futura de material .	I - Empresa Contratada
		Descontentamento da população devido ao não cumprimento dos prazos previamente estabelecidos.	II. Utilizar tecnologias e métodos que possam minimizar os impactos das condições climáticas adversas.		II - Empresa Contratada
		Comprometimento da qualidade da entrega do material devido à necessidade de aceleração para compensar o atraso no cronograma.	III. Garantir a capacitação adequada dos trabalhadores para lidar com situações climáticas adversas de forma segura e eficaz.		III - Empresa Contratada
			IV. Fiscalização minuciosa da execução com foco na qualidade, especialmente durante a recuperação de possíveis atrasos no cronograma.		IV – Fiscal do Contrato
					a - Empresa Contratada

5	Atraso na entrega dos material causados por quebra de equipamentos, e falta de infraestrutura (veículos e/ou funcionários)	Atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato	I. Manutenção preventiva regular dos equipamentos utilizados e infraestrutura do órgão	a. Estabelecimento de plano para aquisição ou contratação imediata de potenciais fornecedores beneficiários na Ata de Registro de Preço .	I - Empresa contratada/ CONTRATANTE
					II - Departamento de Planejamento / Diretoria Financeira
			II. Inclusão de cláusulas contratuais claras que definam responsabilidades em caso de quebra de máquina e estabeleçam prazos para reparo ou substituição que não comprometam o cronograma da entrega do material		a - Empresa contratada/CONTRATANTE
6	Atraso na entrega dos material provocado de falta/demora na remessa de insumos	Interrupção das atividades	I. Manter um estoque de segurança de insumos e materiais essenciais para mitigar os impactos de possíveis atrasos nas remessas.	**a.** Estabelecer parcerias com múltiplos fornecedores para garantir acesso alternativo aos insumos em caso de atraso ou falha na remessa de um fornecedor.	I - Empresa contratada
			II. Realizar uma análise prévia do histórico de desempenho dos fornecedores para garantir a confiabilidade na entrega dos materiais.		II - Empresa contratada
					III - Empresa contratada

			III. Estabelecer contratos com fornecedores confiáveis e estabelecer cláusulas contratuais claras quanto aos prazos de entrega dos insumos.		a - Empresa contratada
7	Atraso na entrega do objeto provocado por repasse financeiro	não é o caso quando adimplemento financeiro após conclusão da entrega do objeto (bens ou serviços)	I. ----------	**a.** ----------	I – Empresa contratada
			II. ----------		II - Empresa contratada
					a - Empresa Contratada
8	Atraso na entrega dos serviços/bens provocado por intercorrência médica ou acidente trabalhista	Interrupção das atividades nos serviços	I. Implementar medidas para substiuição de profissional devidamente qualificado .	**a.** Estabelecer políticas e procedimentos para lidar com ausências por motivos médicos, garantindo que haja cobertura adequada para as funções essenciais.	I - Empresa contratada
			II. Fornecer treinamento adequado em segurança e procedimentos de emergência		II - Empresa contratada
					a - Empresa contratada

FRANCILIO DAS CHAGAS RODRIGUES
ASSESSOR TÉCNICO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças