

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
004/2024	Secretaria de Assistência Social	20/08/2024
Objeto da Matriz de Riscos		
SERVIÇO DE BUFFET		

2. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Número pequeno de fornecedores	Veiculação do aviso não realizada adequadamente	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Proposta com valores acima do estimado e/ou fornecedores não dispostos a negociação					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar redes sociais do Órgão			Responsável: CPL		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação aprimorada e rígida análise das Empresas			Responsável: Pregoeiro		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitar fornecedor em desacordo	Não verificar habilitação necessária para itens específicos	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
	Impactos					
	1 Itens que necessitavam de requisitos específicos tratados sem o critério desejado					
	2 Inclusão de recursos por fornecedores que observaram o erro					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as propostas individualmente, assim como a Habilitação, conforme Edital			Responsável: Pregoeiro		
P-02	Realizar checklist para o Edital em específico			Responsável: CPL e Pregoeiro		
Ações de Contingência						
C-01	Julgar a proposta e/ou o recurso de forma que atenda expressamente o contido no Edital			Responsável: Presidente CPL e Pregoeiro		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Material não atender o Órgão	Receber material/serviços em desacordo ou solicitar não especificando o item	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	1
	Impactos					
	1 O Órgão continua sem o material/serviço desejado					
	Ações Preventivas					
P-01	Implantar um forte e centralizado Almoxarifado			Responsável: Secretaria solicitante		
02	Capacitar e fiscalizar o setor de compras e os responsáveis pelas especificações dos pedidos			Responsável: Secretaria solicitante		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e sancionar as Empresas caso o contrato não esteja em correta execução.			Responsável: Almoxarife e Fiscais de Contratos		

3. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

SECRETARIA SOLICITANTE

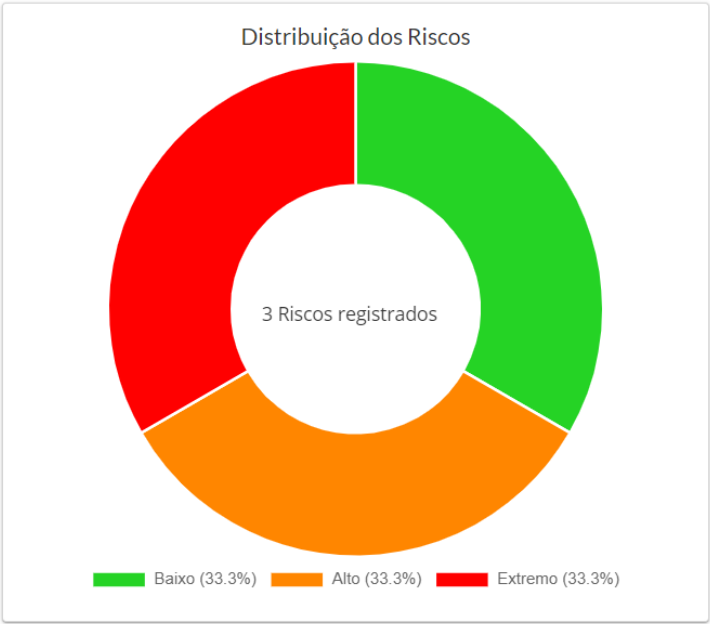
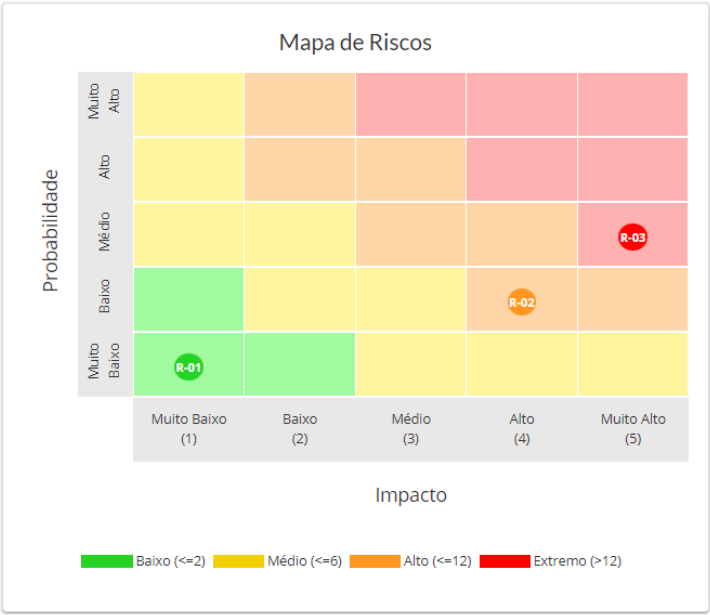
Setor de Compras, DLIC e/ou Almoxarife

SECRETARIA SOLICITANTE

Almoxarife e/ou Fiscal de contrato



4. Painel



Lista dos Riscos						
Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Número pequeno de fornecedores	Planejamento	1	1	Baixo	Administração
2	Habilitar fornecedor em desacordo	Seleção do Fornecedor	2	4	Alto	Administração
3	Material não atender o Órgão	Gestão de Contrato	3	5	Extremo	Administração