

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA	14/06/2024 16:00
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de fornecimento de refeições prontas e transportadas na modalidade almoço para o IFCE campus Baturité.		

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	Atraso na conclusão do processo de contratação.	Atraso na formalização do processo para envio à Procuradoria Federal, ocasionando atraso no processo; Atraso no retorno do processo pela Procuradoria Federal, ocasionando atraso no processo	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Futuros questionamentos dos órgãos de controle internos e externos sobre possível falha de planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Mobilizar pessoal para agilizar o processo;			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		
P-02	Acompanhar análise jurídica pela procuradoria.			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo de contratação emergencial.			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativas de preços não condizentes com a realidade do mercado	Disparidade entre as estimativas de preços feitas por uma empresa e a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descontinuidade do serviço;					
2	Possível aumento dos custos da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Obter maior número possível de propostas e descartar as que tiverem preços excessivamente elevados e as que tiverem preços muito baixo;			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do Termo de Referência e Pesquisa de Preços.			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Objeto Contratado /adquirido Parcialmente Demanda	Atender Falta de detalhamento ou clareza da real necessidade do setor requisitante.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Serviço prestado de forma incompleta;					

2	Provável lentidão em outros processos.		
Ações Preventivas			
P-01	Elaborar Estudos Preliminares conforme demanda detalhada do setor requisitante; R	Responsáveis:	WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA
P-02	Participação efetiva do setor requisitante no processo;	Responsáveis:	WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA
P-03	Detalhamento da melhor solução às necessidades do setor requisitante.	Responsáveis:	WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA
Ações de Contingência			
C-01	Realinhamento das necessidades do setor requisitante;	Responsáveis:	WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA
C-02	Realizar licitação que contemple a demanda real da instituição.	Responsáveis:	WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Limitações Orçamentárias	Cortes no orçamento institucional e Contingenciamento de orçamento.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Poderá gerar atraso no pagamento das notas e assim afetar a qualidade da prestação do serviço;					
2	Futuros questionamentos dos órgãos de controle internos e externos sobre possível falha de planejamento da contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Contratação do número de refeições / almoço de acordo com o mínimo necessário para atender a demanda.			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Oficiar à gestão máxima do órgão para análise da viabilidade de remanejamento de recurso orçamentário dos campi da rede.			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descontinuidade do Serviço.	Demora da conclusão do processo licitatório.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Perda da vigência contratual.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento sistemático do Contrato e de sua vigência;			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		
P-02	Acompanhamento do processo licitatório e antecipação aos atores, sobre a necessidade de conclusão do certame para realização da nova contratação;			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova contratação emergencial;			Responsáveis: WODSON VIEIRA ALVES, DANIELLE DO CARMO, LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUIZ EDUARDO FACANHA DE LIMA SILVA

Membro da comissão de contratação

WODSON VIEIRA ALVES

Membro da comissão de contratação

DANIELLE DO CARMO

Membro da comissão de contratação