

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2024	CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA	09/08/2024 14:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiro) para a alimentação escolar IFAM campus Maués.		

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	Preços subestimados nos orçamentos estimativos	Falha na pesquisa de preços e oscilação de mercado causado por vários fatores como: contínuo aumento da demanda por alimentos, mudanças climáticas, elevação da cotação do petróleo, além da mercantilização dos alimentos.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Fracasso do processo licitatório por desinteresse do mercado.					
2	Inviabilidade da aquisição dos bens.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de preços que reflita a realidade do mercado local/regional.			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa de preços adequadamente de forma a refletir os valores de mercado.			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		
C-02	Republicar o Edital com os preços estimados atualizados.			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos.	Escolha inadequada da solução de mercado, desinteresse do mercado, item mal especificado (CATMAT inadequado).	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por CATMAT adequado.			Responsável: FABIANA LAVAREDA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de contratação por meio de adesão a ata de registros de preços disponíveis.			Responsáveis: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA, CAIO CARIOCA DE LIMA		
C-02	Contratação direta.			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitante vencedor não assina a ata de registro de preços ou recusa no fornecimento.	Desistência do fornecedor, dificuldade em manter o preço da proposta, erro no preenchimento da proposta.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade de aquisição do bem.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no instrumento convocatório as sanções previstas na legislação vigente, conforme minutas da AGU.			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		
P-02	Estimar corretamente os preços referenciais de acordo com o praticado no mercado.			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		
P-03	Precaução no procedimento de julgamento, classificação das propostas e habilitação do licitante vencedor.			Responsável: CAIO CARIOCA DE LIMA		

Ações de Contingência						
C-01	Aplicação das sanções previstas na legislação vigente.			Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA		
C-02	Convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação.			Responsável: CAIO CARIOCA DE LIMA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos bens/materiais.	Falha por parte da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda.					
Ações Preventivas						
P-01	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado,			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		
P-02	Alinhamento com a empresa sobre a entrega dos bens/materiais.			Responsável: FABIANA LAVAREDA DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada.			Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa.			Responsável: GABRIEL ALFAIA DE SOUZA		
C-03	Realização de contratação direta ou nova contratação por meio de adesão à ARP.			Responsável: CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDIA ROSANA ROMANO MARQUES DA SILVA
Assistente em Administração

FABIANA LAVAREDA DIAS
Nutricionista