

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2024	LEIDIANA ARCANJO DA SILVA	09/12/2024 10:30
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de lavadora de ovos compacta para o entreposto de ovos		

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	Inexigibilidade não justificada	Membros da comissão de planejamento deixar de justificar a inexigibilidade ou não ficar claro e coesa a informação.	Planejamento	Administração	Médio	
						Impactos
						1 Indeferimento do setor jurídico e falta de transparência no processo.
						Ações Preventivas
						P-01 Fundamentar adequadamente a justificativa com base na legislação e documentar todos os aspectos do processo. Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, PALOMA DE MATOS MACCHI
R-02	Custos excessivos	A lavadora compacta de ovos pode ter um custo acima do valor de mercado se não houver uma pesquisa de preços adequada ou negociação com o fornecedor.	Planejamento	Administração	Alto	Ações de Contingência
						C-01 Verificar atualização da legislação e fundamentar justificativa com base em leis vigentes. Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, PALOMA DE MATOS MACCHI
						Impactos
						1 Superfaturamento e questionamentos sobre a razoabilidade do preço.
R-03	Inadequação Produto	A lavadora compacta de ovos pode não atender às especificações exigidas ou ser incompatível com a operação da organização.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	Ações Preventivas
						P-01 Realizar uma pesquisa de preços de mercado e apresentar justificativas adequadas sobre o valor contratado. Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, PALOMA DE MATOS MACCHI
						Ações de Contingência
						C-01 Acompanhar o preço do produto e exigir do fornecedor o preço negociado. Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, PALOMA DE MATOS MACCHI
R-04	Questionamento público	O processo de inexigibilidade, especialmente em setores públicos, pode ser visto com desconfiança pela sociedade, especialmente se não houver justificativas claras.	Planejamento	Administração	Médio	Impactos
						1 Danos à imagem da organização e credibilidade.
						Ações Preventivas
						P-01 Realizar uma análise técnica detalhada das especificações do produto antes da aquisição e solicitar demonstração ou amostra do equipamento. Responsável: PALOMA DE MATOS MACCHI
R-05	Inexigibilidade	A lavadora compacta de ovos pode não atender às especificações exigidas ou ser incompatível com a operação da organização.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	Ações de Contingência
						C-01 Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório. Responsável: PALOMA DE MATOS MACCHI
						Impactos
						1 Baixa performance do equipamento, custos adicionais com ajustes ou substituição.

Ações Preventivas						
P-01	Garantir transparência e documentar adequadamente todas as etapas do processo, desde a justificativa até a execução do contrato.			Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, PALOMA DE MATOS MACCHI		
Ações de Contingência						
C-01	Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório.			Responsáveis: LEIDIANA ARCANJO DA SILVA, PALOMA DE MATOS MACCHI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega do produto	Falta de acompanhamento e contato com o fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Atraso na execução das atividades necessárias por falta de insumos.					
Ações Preventivas						
P-01	O Termo de Referência contemplará detalhadamente as condições de entrega com a identificação do local e o prazo correto exigido do fornecedor.			Responsáveis: PALOMA DE MATOS MACCHI, LEIDIANA ARCANJO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e contato com o fornecedor			Responsável: PALOMA DE MATOS MACCHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LEIDIANA ARCANJO DA SILVA
Agente de contratação