

Matriz de Risco

ITAPEVA – 1º de OUTUBRO de 2024

OBJETO:

EDITAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COZINHA E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
01	Incapacidade de cumprimento de fornecimentos pactuados por parte da	Problemas nas obrigações contratuais pelo fornecedor . Aumento	Gestão do Contrato	Secretaria em que a empresa fornecer materiais	MÉDIO	1

	empresa contratada	dos custos dos serviços. Dificuldade e nas relações entre os colaboradores da empresa terceirizada e órgão público e/ou população				
Impactos: No efetivo fornecimento de materiais junto ao órgão requisitante e consequente má prestação de serviços à população						
Ações Preventivas: Orientar normas e diretrizes do órgão público			RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato			
Ações de Contingência: a) Solicitar ao responsável pela empresa que sinalize o que é necessário para o correto fornecimento de materiais			RESPONSÁVEL: Fiscal do Contrato			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
02	Inexistência	Problemas no	Gestão	Setor de	MÉDI	2

	de saldo orçamentário	planejamento orçamentário da contratação e na gestão do orçamento pela secretaria responsável;	do Contrato	Administração	O	
Impactos: Não aquisição de materiais e não atendimento da demanda da Secretaria;						
Ações Preventivas: Fazer a prévia programação orçamentária da futura aquisição				RESPONSÁVEL: Gestor do Contrato		
Ações de Contingência: a) Fazer ajustes no orçamento por meio de créditos adicionais; b) Reavaliar os quantitativos a serem adquiridos;				RESPONSÁVEL:		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
03	Atraso ou descumprimento no prazo execução dos fornecimentos	Inobservância dos prazos e nas diretrizes de desenvolvimento das entregas conforme o	Gestão do Contrato	Secretaria em que a empresa fornecer materiais	MÉDIO	3

		estabelecido pela gestão do contrato.				
Impactos: Inexecução temporária dos itens pactuados em certame licitatório;						
Ações Preventivas: Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato				RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO		
Ações de Contingência: Notificação da empresa acerca das condições e prazos estabelecidos no contrato e, se necessária, a aplicação de penalidades contratuais				RESPONSÁVEL: SETOR DE LICITAÇÕES E SETOR JURÍDICO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
04	Fornecimentos de materiais em desconformidade com o Termo de Referência	Descumprimento, por parte do fornecedor, quanto às especificações técnicas constantes do termo de referência;	Gestão do Contrato	Secretaria em que a empresa fornecer materiais	MÉDIO	4
Impactos: Fornecimento de materiais com qualidade inferior ao contratado em prejuízo ao erário;						
Ações Preventivas: a) Informar de forma clara as exigências relacionadas à especificação de itens,				RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO		

reiterando a observância do disposto em Termo de Referência.						
b) Acompanhar a aprovação do objeto após assinatura da Ata e providenciar o empenho somente se a especificação aprovada atender às necessidades do setor requisitante.						
Ações de Contingência: Reavaliar a necessidade de cancelamento de item e realização de novo SRP,		RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para:	Nível do Risco	Nº item
05	Falha na comunicação entre contratante e contratada	e-mail, telefones e canais desatualizados ;	Gestão do Contrato	Secretaria em que a empresa fornecer materiais	ALTO	5
Impactos: Atraso na entrega dos itens;						
Ações Preventivas: c) Confirmar os dados junto ao órgão gerenciador; d) Buscar informações na rede mundial de computadores;			RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO			
Ações de Contingência: Atualizar os dados de contato e solicitar informações à empresa fornecedora;			RESPONSÁVEL: GESTOR E FISCAL DE CONTRATO ESPONSÁVEL:			

Equipe de Planejamento nomeada pela DECRETO Nº 13/2024:

ANDREA ROQUE DA SILVA

GESTOR DO CONTRATO:

TATIANE APARECIDA PIRES DO PRADO

SECRETÁRIA DE SAÚDE

MUNICÍPIO DE ITAPEVA

FERNANDA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA

KEILA RODRIGUES DE CARVALHO

LUÃ FELIPE BARBOSA