



MATRIZ DE RISCO

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIOS E CALÇADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADAS NA UNIDADE ACOLHEDORA DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL CRÊ-SER.

PROCESSO: 23/2024

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 16/2024

MATRIZ DE RISCOS							Atualização: Data: 09/05/2024	
Etapas da Contratação: PC - Planejamento da Contratação SF - Seleção do Fornecedor GC - Gestão do Contrato								
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO				ANÁLISE			RESPOSTA	
RISCO	DESCRIÇÃO	ETAPA	CONSEQUÊNCIA	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO	PREVENÇÃO / RESPONSÁVEL	CONTINGÊNCIA / RESPONSÁVEL
01	Impugnação do Edital	SF	- Necessidade de Adequação do Edital, caso a impugnação seja procedente	Baixa	Alto	Risco Médio	Adequação do Edital às normas vigentes	Revisão do Edital
02	Desinteresse do mercado em participar da Licitação	SF	- Licitação deserta - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Ampla divulgação do certame/Comissão de Contratação	Setor de Compras – contato com fornecedores
03	Preços ofertados são superiores aos valores ofertados	SF	- Licitação fracassada - Necessidade de repetição do certame - Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Revisão dos critérios relacionados à pesquisa de preços	Realização de nova pesquisa
04	Impugnação do resultado da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar análise detalhada da documentação e proposta da licitante vencedora	Convocação da Licitante classificada subsequente
05	Atraso na homologação da Licitação	SF	- Atraso na execução do objeto e administração da medição junto às crianças e adolescentes	Baixa	Alto	Risco Médio	Realizar juntada e proceder análise célere da documentação do certame	Necessidade de revalidação da proposta da Licitante vencedora
06	Atraso na entrega dos vestuários	GC	Atraso na execução do objeto junto às crianças e adolescentes	Média	Alto	Risco Alto	Entrar em contato antecipadamente com o fornecedor, por escrito, quanto ao prazo de entrega e cobrar providências	Almoxarifado
07	Inexecução Total da Nota de Empenho	SF/GC	Aplicação de Penalidades, Rescisão do contrato e prejuízos ao setor demandante	Média	Alto	Risco Alto	Evitar contratação de empresa que não demonstram possuir capacidade técnica para contratação.	- Verificar durante a análise da proposta se o bem ofertado é compatível com as especificações do Termo de Referência - Desclassificar empresas que não atendam aos requisitos solicitados no Termo de Referência/Comissão de Contratação - Notificar o fornecedor pela inexecução do Contrato/Setor de Compras
08	Objeto entregue fora das especificações ou similaridades que não atendam às necessidades do TR	GC	Não aceitar o material ocasionando prejuízos ao setor demandante	Baixa	Alto	Risco médio	Promover todos os esclarecimentos sobre o material, por ocasião da licitação e do encaminhamento da Autorização de Fornecimento. Colocar no edital previsão de troca de vestuário em caso de inconsistência de tamanhos.	Notificar o fornecedor e recusar/devolver o material para que o mesmo seja substituído / Setor de Compras