

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
181/2024	DANIELE DA SILVA SOARES	02/09/2024 09:49
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação, por registro de preços, de empresa especializada no serviço de alimentação com o fornecimento de kit lanches.		

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	Fracasso dos itens	Lances acima do estimado na licitação. Preços desatualizados devido à morosidade do processo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços adequadamente realizada de forma a refletir os valores de mercado			Responsável: ANDREA VANINI		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova pesquisa com preços atualizados.			Responsável: ANDREA VANINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Itens desertos	Desinteresse do mercado; Item mal especificado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade da aquisição do bem					
Ações Preventivas						
P-01	Adequada análise do mercado. Busca por catmat adequado			Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Processo de Contratação Direta.			Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação ineficiente	Morosidade na instrução processual	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Mora na contratação.					
2	Atendimento da demanda em momento inadequado					
Ações Preventivas						
P-01	Adoção de modelos de documentos.			Responsável: ANDREA VANINI		
P-02	Engajamento das equipes de planejamento e/ou unidades técnicas			Responsável: ANDREA VANINI		
P-03	Atenção às recomendações de boa práticas processuais			Responsável: ANDREA VANINI		
Ações de Contingência						
C-01	Adequada instrução processual prestigiando o princípio da celeridade			Responsável: ANDREA VANINI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Adjudicação de itens que não atendem a necessidade da unidade requisitante	Falha na especificação do itens	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Adequado estudo das soluções de mercado.			Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO		

P-02	Envolvimento da equipe de planejamento e/ou unidade técnica	Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO
Ações de Contingência		
C-01	Adequação do edital e/ou termo de referência	Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO
C-02	Republishar a licitação com a descrição correta dos itens	Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos bens/materiais	Descumprimento do prazo de entrega.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Mora no atendimento da demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Registrar nos documentos as ações sancionatórias para a ciência das empresas participantes da licitação.			Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO		
P-02	Termo de Referência com prazo de entrega razoável e alinhado aos prazos praticados pelo mercado			Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificação da empresa contratada			Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO		
C-02	Abertura do processo de apuração de responsabilidade administrativa			Responsável: CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDREA VANINI
Membro da comissão de contratação

CLAUDIA FATIMA MORAIS DOS SANTOS PICANCO
Membro da comissão de contratação