

Matriz de Risco

Objeto: Aquisição Kit Lanches

A Matriz de Risco visa identificar possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto como ações preventivas e de contingência para mitigar riscos.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO: Extremo Alto Médio Baixo		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXO	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5. MUITO ALTA	5	10	15	20	25
	4. ALTA	4	8	12	16	20
	3. MÉDIA	3	6	9	12	15
	2. BAIXA	2	4	6	8	10
	1. MUITO BAIXO	1	2	3	4	5
MARIZ DE CALCULA DE RISCO SENDO: EXTREMO: > 15 a 20; ALTO: > 8 a 12; MEDIO: > 3 a 6 BAIXO: 1 a 2						

1. Mapa de Risco - Fase Planejamento:

SE Q.	RISCOS	POSSIVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	MEDIDA MITIGADORA	RESPONSÁVEL
1	Fragilidade do TR	Dificuldade na definição do objeto	2	5	10	Capacitar os Requerentes/Demandantes	Secretaria Demandante
2	Falta de Recurso para Contratação	Contingenciamento	1	4	4	Ajustar o Escopo	Secretaria Demandante

2. Mapa de Risco – Seleção Fornecedor

SE Q.	RISCOS	POSSIVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	MEDIDA MITIGADORA	RESPONSÁVEL
1	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento	Má fé ou inobservância da Proponente.	1	2	2	Apresentação de Documentos originais com cópias autênticas em cartório, ou verificação no ato do recebimento conferindo com os originais. Consulta em sites de órgãos oficiais	Contratada/Contratante
2	Ausência de fornecedores	Ausência de fornecedores com possibilidade de fornecimento;	3	5	15	Identificar potenciais empresas que forneçam os itens buscados e que estejam habilitadas a realizar venda a órgão públicos	Contratante

3. Execução dos serviços:

SE Q.	RISCOS	POSSIVEIS CAUSAS	PROBABILIDADE	IMPACTO	PONTUAÇÃO FINAL	MEDIDA MITIGADORA	RESPONSÁVEL
1	Desconhecimento dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da Aplicação dos termos contratuais. Falta de preparo dos fiscais e gestor do contrato	2	3	6	Proceder, informações detalhadas da contratação	Setor responsável pelo recebimento

2	Inercia Frente ao descumprimento de obrigações de prazo de entrega	Não acompanhamento das requisições por parte dos executores da contratação	3	5	15	Implantação de um Sistema de Gestão de Prazos e Penalidades Contratuais. Monitoramento Contínuo: Implementar um sistema de acompanhamento que permita o monitoramento em tempo real do status de todas as entregas est e tipo de serviço	Contratante e Fiscais e Gestor
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do empenho	incompreensão dos atos e fatos do empenho	3	5	15	Capacitar os operadores. Estabelecer modelos e Rotinas de acompanhamento de execução	Contratante

Lins, 21 de Maio de 2024

Documento assinado digitalmente
 MARIANA DE OLIVEIRA TREVISI
Data: 21/05/2024 16:22:41-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIANA TREVISI
COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL

Documento assinado digitalmente
 SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS C
Data: 22/05/2024 11:10:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS CARDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTORA DO CONTRATO