

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2025	MARIA INEZ GARCIA VICENTE	31/01/2025 13:43
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões destinados à aquisição de refeições (vale-refeição)		

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	Diminuição da rede credenciada	Redução inesperada no número de estabelecimentos comerciais conveniados com a futura contratada durante a vigência do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- Baixa disponibilidade de refeições de qualidade nas proximidades de determinada unidade da Secretaria.
- Eventual dificuldade em localizar refeições em valores compatíveis com o poder de compra do vale-refeição.
- Possível comprometimento no poder de escolha do beneficiário em razão da reduzida variedade na oferta de gêneros alimentícios no local de exercício.
- Contratempos ocasionais quando da falta de alternativas viáveis em determinadas situações, especialmente em municípios menores.
- Comprometimento no fornecimento de refeições a servidores com restrições ao consumo de determinados nutrientes (glúten, lactose, proteína de origem animal, etc).

Ações Preventivas

- P-01 Solicitação à contratada de listagem de estabelecimentos conveniados para consulta prévia por telefone ou presencialmente, quando oportuno. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE
- P-02 Realização de diligências ocasionais para verificação quanto à conformidade da rede credenciada, tanto no que se refere à quantidade de estabelecimentos previstos por município quanto em relação à distância dos mesmos em relação às unidades da Secretaria. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Ações de Contingência

- C-01 Oficialização imediata à empresa detalhando a não conformidade dos serviços previstos em contrato. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE
- C-02 Verificar, junto à contratada e também aos restaurantes próximos às unidades da Secretaria, a possibilidade de credenciamento para atendimento imediato aos servidores em exercício na localidade. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Insuficiência financeira	Incapacidade momentânea ou permanente por parte da contratada em creditar os valores previstos mensalmente nos cartões.	Seleção do Fornecedor	Seguradora	Médio	

Impactos

- Indisponibilidade episódica de créditos nos cartões dos beneficiários.

Ações Preventivas

- P-01 Estrita observância às exigências de comprovação de capacidade financeira previstas no edital. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE
- P-02 Solicitação de atestado de realização de serviço análogo para um contingente de beneficiários no mínimo assemelhado ao da Secretaria, tanto no que se refere aos quantitativos quanto na dispersão geográfica dos beneficiários a serem atendidos, localizados por todo o Estado de São Paulo. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Ações de Contingência

- C-01 Acionar a seguradora. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Obsolescência tecnológica	Gestão operacional dos benefícios em sistemas obsoletos e/ou disfuncionais, com capacidade de processamento aquém da necessária.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- Dificuldade na inserção de dados e informações junto ao sistema de gerenciamento de benefícios.

- 2 Comprometimento na segurança de informações pessoais dos beneficiários que utilizam os cartões,
 3 Dificuldade em acessar as informações das operações, tornando o procedimento pouco transparente e suscetível a não-conformidades.

Ações Preventivas

- P-01 Solicitação de lista de órgãos e entidades contratantes da prestadora de serviços para solicitação de atestados de realização e conformidade. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE
- P-02 Busca junto a órgãos de controle interno e externo que possam ter a prestadora de serviços de algum modo envolvida em apurações. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Ações de Contingência

- C-01 Verificação quanto a possibilidade de adoção de solução tecnológica desenvolvida pelo Estado, seja por meios exclusivamente próprios ou em conjunto com a contratada, que garanta a funcionalidade do fluxo de informações, permitindo a auditoria do numerário destinado ao objeto, porém garantindo sua segurança e inviolabilidade. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cumprimento das exigências previstas em edital	Contratação de empresas inexperientes no ramo	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Atraso ou ausência nas concessões dos créditos nos cartões
- 2 Dificuldade nas tratativas com a empresa contratada
- 3 Morosidade na resolução de problemas

Ações Preventivas

- P-01 Melhor detalhamento das exigências no edital **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE
- P-02 Realização da Prova de Conceito - POC para garantir que a empresa demonstre seu sistema de gerenciamento que será utilizado pela área que fará os pedidos de crédito e pelo fiscal/gestor **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Ações de Contingência

- C-01 Oficialização imediata à empresa detalhando a não conformidade dos serviços previstos em contrato. **Responsável:** MARIA INEZ GARCIA VICENTE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MARIA INEZ GARCIA VICENTE

Requisitante