

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
4/2024

Responsável pela Edição
JULIANO ESTEVAM AMANTEA

Data de Criação
28/02/2024 10:54

Objeto da Matriz de Riscos
Aquisição de gênero alimentícios, café e açúcar.

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	Não entrega do produto	Fornecedor ofertar produto que não possui em estoque para entrega total e não parcelada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
Impactos						
1	Não fornecimento dos produtos aos plantonistas e demais servidores .					
Ações Preventivas						
P-01	Consulta junto o licitante vencedor para esclarecimento sobre possuir estoque e entrega imediata, além de consulta a regularidade fiscal. Responsável: JULIANO ESTEVAM AMANTEA					
Ações de Contingência						
C-01	Na ausência de aquisição, será informado aos servidores da policia que reduzam o consumo até nova licitação. Responsável: JULIANO ESTEVAM AMANTEA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANO ESTEVAM AMANTEA
Agente de contratação