

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2024	RAFAEL COCUS DONEDA	17/12/2024 12:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Serviço de Preparo e Entrega de Alimentação Individualizada para Pessoas Presas Provisoriamente na CPJ de Marília/SP		

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	Dimensionamento incorreto da demanda	da Levantamento realizado de forma incorreta.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo na aplicação de recursos públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar levantamento do consumo de refeições nos ultimos meses, de modo a estabelecer uma média/mediana, dimensionando, assim, o consumo esperado para o ano de 2025. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar o acompanhamento periódico dos gastos, de modo a adequar o valor que se encontra empenhado, reforçando-o o cancelando-o parcialmente, conforme a possibilidade. Responsável: VICTOR MATHEUS RIBEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Fornecedores Interessados Aptos para Contratação	de Não existirem fornecedores com cadastros e documentação aptos à realização da contratação ou, de outra forma, a interessados na mesma.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de Fornecedores para serem contratados					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer pesquisa regional de mercado pelos serviços pretendidos, de modo a constatar a existência de empresas aptas à realizar o serviço, bem como dimensionar o valor estimado para faixa condizente ao praticado pelo mercado. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					
Ações de Contingência						
C-01	Reiniciar o processo de aquisição, visando suprir falhas ou lacunas inicialmente manifestas. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ausência de Recursos Financeiros para Amparar Contratação	de Ausência de recursos financeiros para realização de reserva apta a amparar as despesas com a contratação, em razão de a tratar-se de contratação para o exercício 2025.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Processo de contratação de serviço com falhas na execução					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta junto a APAFO, de modo a obter informações sobre disponibilidade orçamentária/financeira para o ano de 2025 Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar recursos com urgência no inicio do ano de 2025, de modo a viabilizar a contratação no menor tempo possível. Responsável: RAFAEL COCUS DONEDA					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Inobservância dos prazos	dos Fornecedor contratado não cumprir com os prazos e demais prazos estipulados e acordados ou prestar				

R-04	especificações da serviço de forma ou qualidade inferior à Gestão de Contrato	Contratada	Médio
	Contratação pretendida na contratação		
	Impactos		
1	Necessidade de acionamento da contratada para que refaça a refeição ou providencie a entrega de maneira diversa		
	Ações Preventivas		
P-01	Designar servidores para analisar as refeições no ato da entrega pelo fornecedor, Responsável: AELITON ROBERTO DE SOUZA de modo a garantir que se encontram de acordo com o contratado.		
	Ações de Contingência		
C-01	Acionar equipe policial para diligenciar até a sede do fornecedor, de modo intentar Responsável: AELITON ROBERTO DE SOUZA o recebimento das refeições no caso de problemas com o transporte ou para diligenciar até outro fornecedor para aquisição eventual das refeições.		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAFAEL COCUS DONEDA
Equipe de apoio