

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	CARLOS EDUARDO RIBEIRO	18/10/2024 13:36
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.	Baixa disponibilidade de fornecimento de refeições de qualidade nas proximidades da Agência Metropolitana de Sorocaba	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldade imediata na localização dos pontos credenciados.					
2	Possível comprometimento no poder de escolha do beneficiário em razão da reduzida variedade na oferta de gêneros alimentícios no local de exercício.					
3	Contratempos ocasionais quando da falta de alternativas viáveis em determinadas situações, especialmente em municípios menores.					
4	Súbito comprometimento no fornecimento de refeições a servidores com restrições ao consumo de determinados nutrientes (glúten, lactose, proteína de origem animal, açúcar, etc).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ações junto a credenciada para pronta solução da falta de estabelecimentos Responsável: CARLOS EDUARDO RIBEIRO					
P-02	Solicitação à contratada de listagem de estabelecimentos conveniados para consulta prévia por telefone ou presencialmente, quando oportuno Responsável: CARLOS EDUARDO RIBEIRO					
P-03	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 Agência Metropolitana de Sorocaba Responsável: CARLOS EDUARDO RIBEIRO					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento junto à contratada para prevenir a falta de estabelecimentos que forneçam a refeição de qualidade Responsável: CARLOS EDUARDO RIBEIRO					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO RIBEIRO

Diretor Técnico III

