

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	VALDECIR APARECIDO SASSI	08/10/2024 09:49
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.	1 Baixa disponibilidade de refeições de qualidade nas proximidades de determinada unidade da Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	14109
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, etc).					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar ações junto a credenciada para pronta solução da falta de estabelecimentos. Ações Preventivas P-01 Solicitação à contratada de listagem de estabelecimentos conveniados para consulta prévia por telefone ou presencialmente, quando oportuno. 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 Agência Metropolitana de Campinas – AGEMCAMP.					
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento junto a contratada para prevenir a falta de estabelecimentos que forneçam a refeição Responsável: VALDECIR APARECIDO SASSI					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALDECIR APARECIDO SASSI

Membro da comissão de contratação

