

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
57/2024	EDER EWERTON FAGUNDES FAVATO	22/04/2024 16:45
Objeto da Matriz de Riscos		
Abertura de processo licitatório para futura e eventual aquisição de Uniformes e Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde.		

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	Licitação deserta ou fracassada.	Nenhum licitante participar do pregão eletrônico ou ainda nenhuma proposta ser aceita.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atrasar a aquisição dos itens causando prejuízo a prestação do serviço público.					
Ações Preventivas						
P-01	Correto levantamento de preços conforme praticado no mercado.			Responsável: GISELE KIMIECIK		
P-02	Ampla divulgação da licitação a fim de alcançar maior número de participantes.			Responsáveis: CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS, EDER EWERTON FAGUNDES FAVATO, JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES		
P-03	Utilização de pregão eletrônico para atrair maior número de interessados.			Responsáveis: ROBERTO INOCENCIO PEREIRA, CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Novo processo licitatório para compra dos itens que restaram desertos ou fracassados.			Responsáveis: CARLA RAFAELA DE LIMA DE BASTOS, EDER EWERTON FAGUNDES FAVATO, JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES		
C-02	Planejamento da licitação em tempo hábil para republicação de outra prevendo que possam haver itens desertos ou fracassados.			Responsáveis: EDER EWERTON FAGUNDES FAVATO, JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A qualidade do item ser inferior ao objeto contratado.	No momento do recebimento dos itens descobrir na conferência que a qualidade não atende ao objeto contratado.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Gerar atraso no pedido e a qualidade contratada ser inferior ao valor estimado, assim como frustrar a licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Alertar ao fiscal do contrato para que na conferência da entrega do fornecedor, se houver qualquer divergência de qualidade do item seja imediatamente rejeitado e avisado ao fornecedor para que o mesmo faça a substituição do item por um que atenda os requisitos listados no objeto do contrato.			Responsáveis: JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES, EDER EWERTON FAGUNDES FAVATO		
Ações de Contingência						
C-01	Entrar em contato com o fornecedor e verificar a melhor solução para evitar a reincidência. Caso não resolva aplicar procedimento Sancionatório			Responsáveis: JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES, EDER EWERTON FAGUNDES FAVATO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos itens contratados.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização dos itens licitados, gerando demora na execução do serviço, trazendo prejuízo a qualidade de vida dos servidores e munícipes que são atendidos nas ações de Saúde do Município.					
Ações Preventivas						
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando o prazo para			Responsáveis: EDER EWERTON FAGUNDES		

entrega dos produtos e execução da instalação, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.

FAVATO, JOCELI DO ROCIO
RIBAS RODRIGUES

Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa contratada.

Responsáveis: JOCELI DO ROCIO RIBAS
RODRIGUES, EDER EWERTON
FAGUNDES FAVATO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento



DANIELE DOS SANTOS

Secretária Municipal



JOCELI DO ROCIO RIBAS RODRIGUES

Administrativo



EDER EWERTON FAGUNDES FAVATO

Administrativo

Página de assinaturas



Eder Favato
083.352.769-00
Signatário



Joceli Ribas
044.815.029-83
Signatário



Daniele Santos
039.134.609-18
Signatário

HISTÓRICO

26 jun 2024 16:14:36		Eder Ewerton Fagundes Favato criou este documento. (Email: eder.ewerton.favato@gmail.com, CPF: 083.352.769-00)
26 jun 2024 16:14:37		Eder Ewerton Fagundes Favato (Email: eder.ewerton.favato@gmail.com, CPF: 083.352.769-00) visualizou este documento por meio do IP 177.125.222.72 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil
26 jun 2024 16:14:38		Eder Ewerton Fagundes Favato (Email: eder.ewerton.favato@gmail.com, CPF: 083.352.769-00) assinou este documento por meio do IP 177.125.222.72 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil
26 jun 2024 17:51:07		Joceli do Rocio Ribas (Email: joceliribas@outlook.com, CPF: 044.815.029-83) visualizou este documento por meio do IP 177.125.223.249 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil
26 jun 2024 17:51:14		Joceli do Rocio Ribas (Email: joceliribas@outlook.com, CPF: 044.815.029-83) assinou este documento por meio do IP 177.125.223.249 localizado em Mandirituba - Paraná - Brazil
27 jun 2024 07:46:44		Daniele dos Santos (Email: danielasantosadv2016@gmail.com, CPF: 039.134.609-18) visualizou este documento por meio do IP 177.51.194.67 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil
27 jun 2024 07:46:48		Daniele dos Santos (Email: danielasantosadv2016@gmail.com, CPF: 039.134.609-18) assinou este documento por meio do IP 177.51.194.67 localizado em Curitiba - Paraná - Brazil

