

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2024	FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO	17/05/2024 09:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros e Perecíveis - leite e derivados - PPAIS.		

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	Atraso na conclusão do procedimento licitatório	O não atendimento da demanda no prazo necessário, pode ocasionar o desabastecimento do Setor de Almoxarifado, podendo prejudicar o cumprimento do Cardápio Único Padrão estabelecido pela Pasta.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislações correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do produto licitado.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação.			Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Fornecedor não cumpre as clausulas				

R-04	Entrega de produtos contratuais e realiza entregas em Gestão de Contrato Contratada Médio em desconformidade desconformidade com o cronograma préestabelecido
Impactos	
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.
Ações Preventivas	
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos. Responsável: FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO
Ações de Contingência	
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Almoxarifado. Responsável: FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO
Agente de contratação