

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2024	VALMIR ROGERIO BELEM	07/10/2024 11:39
Objeto da Matriz de Riscos		
CHAMADA PÚBLICA 002/2024-CDPRL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS-PPAIS), para outubro a dezembro 2024.		

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 da compra	O não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio		
		Impactos					
		1	Não conclusão da licitação em tempo hábil, tendo que republicar edital e abrir novo prazo para a realização da Chamada Publica.				
		2	O órgão gerenciador e participantes ficarem sem contrato vigente dos itens licitados				
3	Não atendimento das necessidades descritas na Formalização da demanda pelo setor requisitante						
Ações Preventivas							
P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados	Responsável: ARNALDO HARAGUTI					
P-02	Utilização da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame	Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM					
P-03	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.	Responsável: ARNALDO HARAGUTI					
Ações de Contingência							
C-01	Adesão a possíveis atas de registro de preços de outros entes públicos disponíveis no Siasgnet	Responsável: ARNALDO HARAGUTI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-02	Atraso na entrega dos materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio		
		Impactos					
		1	Atraso na disponibilização dos produtos alimentícios				
		2	A Diretoria de Segurança ficar sem os itens para atender ao cardápio único da Sap.				
Ações Preventivas							
P-01	Definição de cláusulas em edital e seus anexos especificando prazo para entrega dos produtos, juntamente, das sanções administrativas que as empresas podem vir a responder, em caso de não cumprimento do contrato.	Responsável: ARNALDO HARAGUTI					
Ações de Contingência							
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação	Responsável: ARNALDO HARAGUTI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo		
		Impactos					
		1	Descontinuidade no preparo das refeições dos sentenciados e servidores				
		Ações Preventivas					
P-01	Regular no Termo de Referência o prazo para entrega e as sanções por não cumprimento	Responsável: ARNALDO HARAGUTI					
Ações de Contingência							
C-01	Cobrar a atuação do Fiscal de Contrato perante o preposto e ter um estoque de segurança.	Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04

A contratada por razões diversas não entrega o material acordado em contrato

Descontinuidade no preparo das refeições de sentenciados e servidores

Gestão de Contrato

Administração

Alto

Impactos		
1	Descontinuidade no preparo das refeições de sentenciados e servidores, e por se tratar de uma Unidade Prisional, a possível falta de alimentação pode gerar incidentes como motins e rebeliões.	
Ações Preventivas		
P-01	Entrar em contato com o Fornecedor solicitando a entrega dos materiais.	Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM
Ações de Contingência		
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências	Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCO ANTONIO FAVARETO
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VALMIR ROGERIO BELEM
Diretor do Centro Administrativo - Substituto