

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2025	GRACIELE DAIANE DOS SANTOS	26/11/2025 08:39
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar através do Programa Paulista de Agricultura de Interesse Social - PPAIS (jan a abr de 2026)		

Nenhuma Revisão encontrada.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitantes desclassificados por propostas superiores ao praticado no mercado	A variação dos preços devido à instabilidade econômica do mercado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	1
Impactos 1Atraso na aquisição dos materiais. Ações Preventivas P-01Realizar pesquisa de mercado, observando as exigências do edital de licitação. Ações de Contingência C-01Avaliar a conjuntura do mercado local e atualizar a pesquisa de preço dos itens.						
Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Falta de interesse das empresas em concorrer a licitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos 1Atraso na aquisição dos materiais Ações Preventivas P-01Verificar no mercado possíveis fornecedores, compatíveis com as exigências do edital de licitação P-02Avaliar a pesquisa de preços P-03Promover a divulgação da licitação, além das vias formais, também através de envio do edital para empresas do ramo. Ações de Contingência C-01Analisar as possíveis causas e atualizar o procedimento e posterior republicação do Edital de Licitação; ou ainda, opção pela contratação direta.						
Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS Responsável: JULIANA APARECIDA LINO ALVES VIANA						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso no processo de aquisição devido a impugnações, recurso ou ações judiciais.	Instrução do processo de forma insatisfatória /insuficiente; Questionamento de ordem técnica do objeto e ou do procedimento licitatório; Impugnações/recursos entre licitantes.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos 1Atraso na aquisição dos materiais. Ações Preventivas P-01Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualificação mínima exigida para evitar frustração da competição; P-02Analisar as recomendações dos recentes Acórdãos exarados pelo TCU de modo a prevenir possíveis falhas no processo licitatório; P-03Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto; Ações de Contingência C-01Disponibilização de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover as diligências necessárias.						
Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS						

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Cortes orçamentários.	Fatores externos de ordem político-econômica.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Redução e até inviabilização do quantitativo de materiais à serem adquiridos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Certificar-se da disponibilidade de créditos orçamentários; redimensionamento da demanda administrativa básica e finalística. Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS					
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar o grau do impacto decorrente da materialização do risco para redimensionar a demanda administrativa ou viabilizar realocação de outras fontes para atender as necessidades. Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações do edital por parte da Contratada.	Fatores externos de ordem diversas.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso ou não fornecimento dos materiais					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar as diligências cabíveis na fase licitatória;			Responsável: PEDRO LEONARDO SANTOS CACCIATORE		
P-02	Notificar o licitante para atender as exigências previstas;			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Apuração de responsabilidade.			Responsável: JULIANA APARECIDA LINO ALVES VIANA		
C-02	Quando possível convocar o próximo licitante			Responsável: PEDRO LEONARDO SANTOS CACCIATORE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produtos em desconformidade com solicitado.	Contratado não cumpre as cláusulas contratuais e /ou realiza entrega do material em desacordo com o descrito no Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Atraso no recebimento definitivo;					
2	Atraso nos cronogramas de entrega;					
Ações Preventivas						
P-01	Descrição clara e objetiva do item.			Responsável: MARCOS ROBERTO ZULATO		
P-02	Estar à disposição do contratado para explicação de eventuais dúvidas pertinentes.			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Readequação dos estoques para minimizar intercorrências.			Responsável: MARCOS ROBERTO ZULATO		
C-02	Notificação da contratada para sanar o problema mais célere possível.			Responsável: GRACIELE DAIANE DOS SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GRACIELE DAIANE DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/11/2025 às 09:44:27.