

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2024

Responsável pela Edição

DOMINGOS DILETIERI CARVALHO

Data de Criação

12/11/2024 10:53

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar

## 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	Risco de sobrepreço e dano ao erário por falha na pesquisa de preços	Formação de preços inadequada	Planejamento	Administração	Médio	
------	--	-------------------------------	--------------	---------------	-------	--

**Impactos**

1 Não será possível a aquisição acarretando prejuízos nutricionais para os alunos

**Ações Preventivas**P-01 Realizar pesquisa de preços atendendo as instruções normativas e legislações correlatas **Responsáveis:** CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS, RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO**Ações de Contingência**C-01 Cancelamento de itens com sobrepreços e realização de novo processo de aquisição **Responsável:** THALINE MILANY DA SILVA DIAS

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

R-02	Risco do item deserto ou cancelamento do item	Risco do item deserto ou cancelamento do item	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
------	---	---	-----------------------	---------------	------	--

**Impactos**

1 Impossibilidade da aquisição do material por este ser deserto

**Ações Preventivas**P-01 Verificar disponibilidade do item no mapeamento dos AFs **Responsável:** THALINE MILANY DA SILVA DIAS**Ações de Contingência**C-01 Realização de novo processo de aquisição para os itens que forem desertos ou cancelados em razão de seus preços **Responsável:** JANDUI SALES DE SOUZAC-02 Realização de projetos com os AFs para que eles possam ofertar mais itens **Responsáveis:** CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS, RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO

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

R-03	Risco de impugnação, recurso ou atraso	Risco de impugnação, recurso ou atraso	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
------	--	--	-----------------------	---------------	-------	--

**Impactos**

1 Impossibilidade da aquisição do material por haver impugnação, recurso, atraso ou cancelamento do item por erro na especificação do item, exigências excessivas, incompletas ou direcionadas para uma única marca, poderá haver descontinuidade na recomposição dos estoques.

**Ações Preventivas**P-01 Realização de estudo técnico preliminar cumprindo o determinado no decreto n.º 10.024/2019. **Responsáveis:** JANDUI SALES DE SOUZA, DOMINGOS DILETIERI CARVALHO, THALINE MILANY DA SILVA DIAS, RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO**Ações de Contingência**C-01 Cancelamento dos itens com problemas de especificação e/ou exigências descabidas que possam acarretar problemas futuros e realização de um novo **Responsável:** THALINE MILANY DA SILVA DIAS

C-02 certame. realização de projetos visando o desenvolvimento dos AFs para que eles possam ofertar mais itens **Responsáveis:** JANDUI SALES DE SOUZA, CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS, RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recebimento do material em desacordo com o solicitado	do material em desacordo com o solicitado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Prejuízo na qualidade do material licitado e abertura de processo administrativo para apurar as responsabilidades					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscal realizar a conferência e devolução do material com notificação a contratada			<b>Responsável:</b> THALINE MILANY DA SILVA DIAS		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificação da contratada, abertura de processo administrativo para rescisão contratual e abertura de novo certame (caso o segundo colocado não tenha interesse)			<b>Responsáveis:</b> THALINE MILANY DA SILVA DIAS, DOMINGOS DILETIERI CARVALHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	licitação fracassada	licitação fracassada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de alimentos na merenda escolar					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar cotações em acordo com a IN 65/21 e bom ETP			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS, RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO		
P-02	Conhecer as dificuldades dos AFs e desenvolver projetos para auxiliar e facilitar o fornecimento			<b>Responsáveis:</b> CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS, TONES EMANUEL SOARES, RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de cotações			<b>Responsável:</b> JANDUI SALES DE SOUZA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**DOMINGOS DILETIERI CARVALHO**

Equipe de apoio

**JANDUI SALES DE SOUZA**

Equipe de apoio

**THALINE MILANY DA SILVA DIAS**

Equipe de apoio

**CRISTIANE DUARTE DOS SANTOS**

Equipe de apoio

**TONES EMANUEL SOARES**

Equipe de apoio

**RENATA MARIA ALVES COUTINHO CAMPERO**

Equipe de apoio