

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

15/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de embalagens para suprir as necessidades das entidades, projetos e programas ligados a Secretaria da Assistência Social

Responsável pela Edição

FABIO AUGUSTO CELESTINO

Data de Criação

22/03/2024 08:40

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	Entrega	Atraso na entrega dos produtos	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos claros no instrumento convocatório.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Conceder novo prazo de entrega e estabelecer em contrato cláusulas de penalidade por atraso, para responsabilidade do fornecedor em caso de atrasos.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conformidade	Não conformidade com a solicitação de compras	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar conferência dos produtos recebidos e confrontar com a solicitação de compras.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os produtos fora da conformidade e solicitar que os mesmos sejam entregues, no prazo estabelecido.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Penalidades	Incapacidade da empresa em execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Alta					
	Ações Preventivas					
P-01	Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de incapacidade.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalizar a execução do contrato com aplicação de sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual. Caso as falhas não sejam sanadas, e, em último caso, rescindir o contrato e promover nova contratação.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falência	Falência da empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
	Impactos					
1	Alto					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir penalidades no instrumento convocatório.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Convocar a empresa na ordem remanescente de classificação ou promoção novo procedimento licitatório.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Assinatura Contratual	Recusa da empresa adjudicada em assinar o objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						

1	Alto
Ações Preventivas	
P-01	Definir penalidades à empresa que não assinar o contrato e/ou não assinar no Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO prazo estipulado.
Ações de Contingência	
C-01	Convocar empresa na ordem remanescente de classificação ou promoção novo Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO procedimento licitatório.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Execução	Recusa da contratada em executar o contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alto					
Ações Preventivas						
P-01	Definir penalidades no instrumento convocatório para inexecução total ou parcial.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		
Ações de Contingência						
C-01	Convocar empresa na ordem remanescente de classificação ou promoção novo procedimento licitatório.			Responsável: FABIO AUGUSTO CELESTINO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

FABIO AUGUSTO CELESTINO
Assistente Administrativo