Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
110/2023	RAKEL SILVEIRA ARANTES	29/11/2023 12:44
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de legumes, verduras e frutas para os campi Rio Pomba e Barbacena		

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	Proposta com preço acima do mercado ou inexecuível	Orçamento inadequado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação devido à necessidade de análise, diligências ou adaptação dos valores

Ações Preventivas

P-01 Colher pesquisa de mercado idônea, com o máximo de detalhes possíveis. Responsável: RAKEL SILVEIRA ARANTES

P-02 Observar os limites legais e regulamentares mínimos para as propostas. Responsável: RAKEL SILVEIRA ARANTES

Ações de Contingência

C-01 Recusar proposta com preço acima do mercado ou inexecuível. Responsável: RAKEL SILVEIRA ARANTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta	Análise de mercado inadequada / levantamento de mercado deficiente	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Atraso na contratação pretendida

Ações Preventivas

P-01 Elaborar estudos completos quanto aos documentos de habilitação e sua previsão legal. Responsável: RAKEL SILVEIRA ARANTES

Ações de Contingência

C-01 Repetir a licitação Responsável: RAKEL SILVEIRA ARANTES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantitativo licitado insuficiente para atender pelo período estabelecido no Termo de Referência	Estimativa do quantitativo incorreto	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Gastos com processo licitatório ineficiente.

Ações Preventivas

P-01 Realizar uma memória de cálculo para estabelecimento correto do quantitativo a ser licitado Responsável: RAKEL SILVEIRA ARANTES

Ações de Contingência

C-01 Realizar novo certame Responsável: RAKEL SILVEIRA ARANTES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RAKEL SILVEIRA ARANTES

Nutricionista

DANIANE CAMPOS DE

OLIVEIRA

Nutricionista

ELAINE SOUZA COCARO

Nutricionista