

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2023	HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA	04/04/2023 11:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para fornecimento de alimentos ao câmpus Registro		

## 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	Não comparecimento de fornecedores	Não há interesse de fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Médio

### Ações Preventivas

P-01 Cuidar em fazer contatos com fornecedores informando da abertura do processo licitatório na fase externa **Responsável:** Amanda Machado dos Santos Duarte

### Ações de Contingência

C-01 Buscar por fornecedores potenciais para participar do processo licitatório **Responsável:** Amanda Machado dos Santos Duarte

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Má definição do objeto	Revisão inadequada dos artefatos da contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

1 Médio

### Ações Preventivas

P-01 Análise detalhada no Termo de Referência da UASG Gerenciadora, a fim de verificar se o objeto a ser licitado é compatível com a demanda do IFSP REGISTRO **Responsável:** HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR

### Ações de Contingência

C-01 Em caso de desvios ou inadequações, indicar para a UASG gerenciadora tais pontos. **Responsável:** HAMILTON TRIGO ROLLO JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Unidade de medida errada no item, em desacordo com as especificações constantes no PGC, o que pode afetar na quantidade entregue	Possível erro na elaboração da lista de itens relacionada à unidade do item	Planejamento	Administração	Baixo	

### Impactos

1 Baixo

### Ações Preventivas

P-01 Conferir se as unidades de medida do Termo de Referência/ Lista de Itens do Órgão Gerenciador são compatíveis com as da Formalização da Demanda. Caso não sejam, alterar no ETP. **Responsável:** HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA

### Ações de Contingência

C-01 Conferência, no ato do recebimento, se as quantidades/unidades de medida da nota conferem com a do empenho. **Responsável:** HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de itens vencidos/estragados (após a data de validade)	Falha na entrega, pela empresa, dos produtos vencidos ou estragados	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

determinada no  
produto.

#### **Impactos**

1 Baixo

#### **Ações Preventivas**

P-01 Verificar no recebimento, as condições dos alimentos/produtos a serem recebidos, **Responsável:** Amanda Machado dos Santos Duarte se estão no prazo de validade.

#### **Ações de Contingência**

C-01 Recusar o recebimento da entrega dos alimentos/produtos sem condições de **Responsável:** Amanda Machado dos Santos Duarte consumo.

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

HERBERT SILVA RIBEIRO

Membro da comissão de contratação

HELOISA SANTOS MOLINA  
LOPES

Membro da comissão de contratação

HAMILTON TRIGO ROLLO  
JUNIOR

Membro da comissão de contratação

AMANDA MACHADO DOS  
SANTOS DUARTE

Membro da comissão de contratação

HELENI SOUSA DOS SANTOS  
FERREIRA

Membro da comissão de contratação