

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2023	HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA	16/10/2023 12:37
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 o comparecimento de fornecedores	Não há interesse de fornecedores	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Medio					
Ações Preventivas						
P-01	Cuidar em fazer contatos com fornecedores informando da abertura do processo licitatório na fase externa			Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar por fornecedores potenciais para participar do processo licitatório			Responsável: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA		
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 CÂMPUS 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.			Responsáveis: MILENE DA SILVA MOTTA, FABIO CARDOSO JUNIOR		
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: FABIO CARDOSO JUNIOR se estão no prazo de validade.
	Ações de Contingência
C-01	Recusar o recebimento da entrega dos alimentos/produtos sem condições de Responsável: FABIO CARDOSO JUNIOR consumo.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELENI SOUSA DOS SANTOS
FERREIRA
Membro da comissão de contratação

MARCIO LUCIO RODRIGUES
Equipe de apoio

HAMILTON TRIGO ROLLO
JUNIOR
Membro da comissão de contratação

FABIO CARDOSO JUNIOR
Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

MAPA DE RISCO

Assunto: MAPA DE RISCO
Assinado por: Heleni Ferreira
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Heleni Sousa dos Santos Ferreira, COORDENADOR(A) - FG1 - NAPNE-RGT** , em 23/10/2023 15:04:36.

Este documento foi armazenado no SUAP em 23/10/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifsp.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1471411
Código de Autenticação: bbe49fc364

