

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2024	MARCIO LUCIO RODRIGUES	12/06/2024 14:04
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	N ã 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	Responsáveis: MARCIO LUCIO RODRIGUES, HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Buscar por fornecedores potenciais para participar do processo licitatório	Responsável: MARCIO LUCIO RODRIGUES				
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, a fim de verificar se o objeto a ser licitado é compatível com a demanda do IFSP CAMPUS REGISTRO	Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA				
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de desvios ou inadequações, indicar tais pontos.	Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA				
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 apresentada.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se as unidades de medida do Termo de Referência 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 determinada no produto.	Falha na entrega, pela empresa, dos produtos vencidos ou estragados	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos	
1	Baixo
Ações Preventivas	
P-01	Verificar no recebimento, as condições dos alimentos/produtos a serem recebidos, Responsáveis: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA, MARCIO LUCIO RODRIGUES
Ações de Contingência	
C-01	Recusar o recebimento da entrega dos alimentos/produtos sem condições de Responsáveis: HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA, MARCIO LUCIO RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO LUCIO RODRIGUES
Equipe de apoio

HELENI SOUSA DOS SANTOS FERREIRA
Equipe de apoio

Documento Digitalizado Público

Matriz de risco

Assunto: Matriz de risco
Assinado por: Marcio Rodrigues
Tipo do Documento: Mapa de Risco
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Marcio Lucio Rodrigues, DIRETOR(A) ADJUNTO(A) - CD4 - DAE-RGT**, em 20/06/2024 10:09:17.

Este documento foi armazenado no SUAP em 20/06/2024. 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: 1696751
Código de Autenticação: 603b13a411

