

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2025	MARCIO LUCIO RODRIGUES	09/05/2025 22:05
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços continuados de cozinheiro(a) e fornecimento de materiais.		

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	Erro na descrição dos serviços a serem contratados	Os serviços a serem contratados não serem bem especificados, causando equívocos na determinação dos tipos e valores a serem contratados.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Erros na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Análise dos tipos de serviço que deverão ser contratados com o máximo de detalhamento possível.			Responsáveis: MARCIO LUCIO RODRIGUES, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do Termo de Referência dentro do prazo previsto.			Responsáveis: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA, MARCIO LUCIO RODRIGUES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de mercado inadequada /insuficiente	Os valores pesquisados serem muito baixos, o que pode levar à contratação de empresas inaptas para o serviço ou à licitações desertas ou fracassadas. Também poderá ocorrer de os valores serem muito altos, o que poderá incorrer em gastos desnecessários e comprometendo o orçamento do IFSP - Campus Registro	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falhas na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a pesquisa de mercado de forma adequada, em atendimento aos dispositivos legais.			Responsável: MARCIO LUCIO RODRIGUES		
Ações de Contingência						
C-01	Alteração do valor da contratação.			Responsáveis: MARCIO LUCIO RODRIGUES, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Inexistência de previsão de recursos orçamentários para cobrir a despesa	Não haver recurso orçamentário disponível para a contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ilegalidade da contratação					
Ações Preventivas						
P-01	Análise da descentralização orçamentária da Reitoria para o Campus Registro e análise das despesas correntes para verificação da existência de recursos que balizará a emissão da Declaração da Existência de Recursos pelo Ordenador de Despesas.			Responsável: MARCIO LUCIO RODRIGUES		

Ações de Contingência				
C-01	Promover esforços junto à Sede para verificar a possibilidade de ocorrência de descentralização orçamentária específica.	Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Inexistência de interessados na licitação	Desinteresse das empresas especializadas em participar do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta					
Ações Preventivas						
P-01	Analisar as exigências de qualificação do fornecedor para que não sejam exageradas de modo a inviabilizar a participação das empresas.			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Proceder ajustes no Termo de Referência.			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Não execução do contrato	Falhas na execução do contrato devido a problemas com a contratada que levem à rescisão precoce da contratação.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Rescisão contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a adequada fiscalização do contrato de modo a tentar minimizar os danos, verificar a regularidade das condições de habilitação da empresa e acompanhar a execução dos serviços prestados.			Responsáveis: MARCIO LUCIO RODRIGUES, ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		
Ações de Contingência						
C-01	Chamar os próximos classificados na licitação ou, em último caso, interromper a execução do contrato.			Responsável: ELIZABETE APARECIDA DE MORAIS ALMEIDA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCIO LUCIO RODRIGUES

Membro da comissão de contratação

Documento Digitalizado Público

Mapa de risco

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

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Marcio Lucio Rodrigues, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO**, em 26/05/2025 14:36:15.

Este documento foi armazenado no SUAP em 26/05/2025. 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: 2047404
Código de Autenticação: 2231b0f768

