

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

20/2022

Responsável pela Edição

THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS

Data de Criação

24/10/2022 10:50

Objeto da Matriz de Riscos

MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RAÇÃO E ANIMAIS VIVOS

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-04	Interrupção do Contrato por quebra da empresa	Problemas financeiros/econômicos por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Falta de continuidade dos serviços
- 2 Não realização das atividades que dependem do Sistema
- 3 Não cumprimento de objetivos institucionais

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalização Técnica de modo a monitorar a saúde financeira da empresa **Responsável:** JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO
- P-02 Verificar se a empresa tem perdido outros contratos por falta de entregas **Responsável:** JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO

Ações de Contingência

- C-01 Contrato Emergencial para evitar a interrupção do serviço **Responsável:** JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO
- C-02 Iniciar o mais rápido possível a preparação do novo processo licitatório **Responsável:** JODE VECTURINE VIEIRA DE ARAUJO CASTRO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Especificação insuficiente dos produtos	Falta de verificação ou verificação incorreta da necessidade atual da Unidade, em especial de alguma necessidade específica para atendimento de demanda (s) singular (es).	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Os serviços não atenderão todas as necessidades da Unidade
- 2 Produtos fornecidos com prazo de validade próxima
- 3 Haverá prejuízos às atividades da Unidade.

Ações Preventivas

- P-01 Na fase de aceitação de proposta as empresas deveram apresentar as características dos produtos em conformidade com o edital, devendo a equipe de contratação fazer essa verificação conferindo o item do edital com o ofertado **Responsável:** THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS

Ações de Contingência

- C-01 Os produtos que não atendem a edital serão rejeitados independente da empresa ter ofertados menor valor **Responsável:** THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Entrega de produtos sem conformidade com o solicitado	A empresa poderá entregar mercadoria sem está de acordo com as especificações que conste no edital	Planejamento	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 O produto não atenderá as necessidades para a qual foi solicitada
- 2 O produto entregue deve está em conformidade com o edital

Ações Preventivas

- P-01 Caberá aos responsáveis pelo recebimento da mercadoria verificar as especificação do produto **Responsável:** ALMIR BEZERRA DA LUZ

Ações de Contingência

- C-01 Pode implicar em penalidades pelo não cumprimento dos prazos **Responsável:** ALMIR BEZERRA DA LUZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Solicitação de empenho sem o detalhamento do crédito orçamentário	Possibilidade de Emissão de empenho em natureza diversa da planejada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Possibilidade de Emissão de empenho em natureza diversa da planejada					
2	Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação					
Ações Preventivas						
P-01	Encaminhar o processo primeiramente à coordenação de orçamento para detalhamento do crédito orçamentário na rubrica correta					
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o processo para que o solicitante acrescente esta informação			Responsável: HEREYN DE ALMEIDA GOIS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Entrega de produtos com vencimento muito próximo ou vencidos	Durante a entrega a empresa pode mandar uma mercadorias com vencimento inferior ao que consta no edital	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Os produtos não poderão ser consumidos pelos animais					
2	Caberá a empresa fazer a entrega da mercadoria de boa integridade					
Ações Preventivas						
P-01	Caberá aos responsáveis pelo recebimento da mercadoria verificar os prazos de vencimento do produtos e informar para o fiscal do contrato			Responsável: DAYANE FRANCISCA MIRANDA		HIGINO
Ações de Contingência						
C-01	Devolver o produto para que a empresa entregue um produto do prazo de validade estabelecida pelo Edital.			Responsável: DAYANE FRANCISCA MIRANDA		HIGINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO	SICAF DO FORNECEDOR VENCIDO	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1 IMPEDINDO A EMISSÃO DO EMPENHO					
	Ações Preventivas					
	P-01 CONSULTAR A SITUAÇÃO FISCAL DO FORNECEDOR NO SICAF Responsável: ALMIR BEZERRA DA LUZ					
Ações de Contingência						
C-01	NOTIFICAÇÃO DO FORNENEDOR PARA REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL			Responsável: ALMIR BEZERRA DA LUZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THEULDES OLDENRIQUE DA SILVA SANTOS
Técnico de agropecuária

HEREYN DE ALMEIDA GOIS
TECNICO ADMINISTRATIVO

DAYANE FRANCISCA HIGINO MIRANDA
Médica Veterinária

ANTONIO JUNIOR MARQUES DO NASCIMENTO
Assistente em Administração

ALMIR BEZERRA DA LUZ
Contador

