

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos
139/2023

Objeto da Matriz de Riscos
AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS

Responsável pela Edição
VANDERLANE WOLFGRAN

Data de Criação
05/12/2023 13:29

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	LICITAÇÃO REALIZADA TEMPO HÁBIL NÃO EM	Atraso no procedimento licitatório por causas adversas	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Atraso do procedimento licitatório.
- Atraso na entrega da atividade/serviço aos Municípios

Ações Preventivas

P-01 Executar as etapas da contratação com zelo e celeridade

Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN

Ações de Contingência

C-01 Realizar contratar emergencial pelo período de, no máximo, 06 meses, com cláusula de resilição, concomitante à continuidade do procedimento licitatório.

Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	Edital em desacordo com normas específicas do item/serviço	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Atraso no procedimento licitatório.
- Descontinuidade na Prática de atividade/serviços aos Municípios

Ações Preventivas

P-01 Análise pormenorizada dos itens exigidos no Edital, de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em Lei.

Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN

P-02 Observar atentamente as regulamentações na condução do processo licitatório

Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN

Ações de Contingência

C-01 Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização do processo.

Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN, MARCOS ROBERTO PELLACANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	LICITAÇÃO RESULTA VENCEDOR HABILITADO SEM	Preços de mercado impraticável ou produto mal especificado	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atraso no procedimento licitatório.
- Descontinuidade do serviço prestado

Ações Preventivas

P-01 Verificar a existência de empresas em condições de entregar o produto a ser contratado

Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN

P-02 Dar ampla publicidade ao edital

Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI

Ações de Contingência

C-01 Consultar as empresas do ramo para verificar se as exigências requeridas no edital não estão restringindo a ampla participação. **Responsáveis:** GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN

C-02 Adequar o edital e republicar **Responsável:** MARCOS ROBERTO PELLACANI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	ESTIMATIVA DE PREÇO EM DESCOMPASSO COM OS VALORES PRATICADOS NO MERCADO	Orçamentos incompatíveis com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Licitação deserta ou fracassada (descontinuidade do serviço).					
2	Contratação com sobre preço.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar extensa e adequada pesquisa de mercado, levando em consideração os valores da apólice atual que não devem sofrer grande alteração injustificadamente.			Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN		
Ações de Contingência						
C-01	No caso de preço elevado, deve o pregoeiro negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores médios de mercado anexados a este estudo técnico.			Responsável: MARCOS ROBERTO PELLACANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Objeto entregue não atender expectativas	Má fé da contratada; Projeto básico/termo às de referência sem clareza, com dubiedade de interpretação.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Dispêndio de recursos públicos					
2	Haverá prejuízos às atividades da Secretaria					
Ações Preventivas						
P-01	Revisar as especificações contidas no projeto básico e no termo e referência.			Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN		
Ações de Contingência						
C-01	Se necessário, sancionar a contratada; realizar outra licitação.			Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Impedimento de realizar o pagamento à contratada devido falta de regularidade fiscal	Contratada não cumpre os requisitos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na continuidade nos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Deixar claro no edital e seus anexos sobre as obrigações da contratada durante a vigência do contrato			Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER, VANDERLANE WOLFGRAN		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar no momento do pagamento as regularidades, comunicando imediatamente à contratada em caso de alguma falta.			Responsáveis: GABRIELA SPERANDIO COTT LOSS, JANIA KIEFER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAT 53151

JANIA KIEFER

MAT 53175

VANDERLANE WOLFGRAN

MAT 53077

ROSILENE STUHR DE SOUZA

SECRETÁRIA DE SAÚDE INTERINA