

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2024	VANESSA FERIAN	25/09/2024 12:35
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para o fornecimento de combustível para os veículos oficiais da Câmara Municipal de Mogi Guaçu.		

## 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	AUSÊNCIA DE FORNECEDORES INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CERTAME	Baixa quantidade de estabelecimentos no município, habilitados para atender a demanda	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Interrupção ou contingenciamento no desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar contatos com os fornecedores, que já forneceram ou fornecem os produtos para a unidade, demonstrando o planejamento de como será efetivado a aquisição				
P-02	Desenvolver um planejamento de compra, para facilitar e diminuir custo com logística,					Responsável: JULIANA FELTRIM LATARINI
Ações de Contingência						
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios, reiniciar o procedimento imediatamente.					Responsável: JULIANA FELTRIM LATARINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ERRO NA MENSURAÇÃO DO OBJETO A SER CONTRATADO	Demandante realiza inadequadamente a quantidade a ser adquirida ou contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Uma desídia do fornecedor, por entender que o fornecimento está abaixo do previsto o que causa uma morosidade de tramite, e um planejamento de não fornecer mais produto para a Contratante após o termino do Contrato.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Definir no Termo de Referência a quantidade a ser contratada descrevendo memória de cálculo do consumo anual				
Ações de Contingência						
C-01	Constatado o fracasso do procedimento licitatórios, iniciar imediatamente um novo procedimento licitatório ou realizar contratação direta solucionar o problema e demanda de 60 dias.					Responsável: JULIANA FELTRIM LATARINI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	Corte ou contingenciamento do orçamento da instituição. / Aumento do preço dos produtos e serviços.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de efetivar o plano anual de aquisições demandadas e planejada na instituição.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realinhar o planejamento, classificando em grau de prioridade todas as aquisições				
Ações de Contingência						
C-01	Diminuir o consumo enquanto perdurar o corte ou contingenciamento ou o aumento do preço.					Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	FORNECEDOR S E M	Habilitação inadequada do proponente. Durante a validade do contrato o				

R-04	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	fornecedor se tornou inabilitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
Impactos					
1	Impossibilidade de manter as exigências editalícias e efetuar a entrega				
2	Interrupção no planejamento institucional				
Ações Preventivas					
P-01	Solicitar Habilitação técnica na fase de Habilitação.			Responsável: VANESSA FERIAN	
P-02	Desclassificação do licitante se não demonstrar a capacidade técnica			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI	
P-03	Convocar licitantes remanescente			Responsável: JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI	
P-04	Verificar constantemente, durante a validade do contrato.			Responsável: ALFREDO CELSO BARZON	
Ações de Contingência					
C-01	Realizar quadro de reserva na licitação			Responsável: JEFERSON LUIS DA SILVA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JULIANA FELTRIM PIVATTO LATARINI  
Agente de contratação

ALFREDO CELSO BARZON  
Equipe de apoio

VANESSA FERIAN  
Equipe de apoio

JEFERSON LUIS DA SILVA  
Autoridade competente