

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2024	CLAUDIANO MARIANO DA SILVA	31/07/2024 15:55
Objeto da Matriz de Riscos		
Concessão onerosa de espaço físico para venda de produtos alimentícios		

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	Fracasso no certame	Falta de interesse do mercado fornecedor, devido aos preços ou exigências da contratação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso no processo licitatório e consequente adiamento da contratação dos serviços.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação do certame licitatório.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR		
P-02	Verificar as exigências solicitadas no edital e certificar as que se encontram compatíveis com a realidade do mercado.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Republicar o edital e corrigir os possíveis erros que levaram ao insucesso do certame licitatório.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Formação de preços inadequada	Preço inexequível, referência de preço não condiz com o preço local.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de interessados na licitação.					
Ações Preventivas						
P-01	Variar a pesquisa de preços, a fim de retratar a realidade local com maior precisão.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados e realizar nova cotação de preços, se necessário.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, EDNELDA BRITO MACHADO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Ocorrência de doenças provocadas					

R-03	pelo consumo de Falta de higiene e manipulação alimentos inadequada dos alimentos. contaminados	Gestão de Contrato	Contratada	Alto
Impactos				
1	Problemas de saúde nos usuários dos serviços.			
Ações Preventivas				
P-01	1- Especificar no termo de referência de forma detalhada e minuciosa os requisitos mínimos exigidos para a produção dos alimentos.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
P-02	2- Realizar fiscalização com frequência para garantir que as práticas de higiene estão sendo obedecidas.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
P-03	Solicitar alvará de funcionamento e licenças sanitárias atualizados.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
Ações de Contingência				
C-01	Notificações e aplicação de punições à empresa se for constatada tal prática.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação inexequível	Empresa assume o contrato, mas os preços praticados geram prejuízos econômicos ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inviabilidade na prestação dos serviços/ necessidade de rompimento do contrato.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliação criteriosa da proposta de preços e condições de prestação dos serviços.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
P-02	Inserir cláusula de reajuste no contrato que preveja o reequilíbrio de acordo com os índices específicos para alimentação, a fim de equalizar os preços.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
Ações de Contingência						
C-01	Repetir o processo licitatório.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Baixa demanda de público	Público não apresentar boa aceitação aos produtos/serviços.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Baixa demanda de consumo, tornando-o inviável.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaboração de cardápio que atenda a legislação e que agrade ao público.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA		
P-02	Fiscalização e acompanhamento da qualidade dos serviços prestados.			Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO		

P-03	Realizar pesquisas de satisfação continuamente, a fim de melhorar os produtos /serviços.	Responsáveis: MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
------	--	---

Ações de Contingência

C-01	Repetir o processo licitatório, sanando as possíveis inconsistências que ocasionaram o fracasso da licitação.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Utilização do espaço e m desconformidade com o objeto da licitação	Empresa utilizar o espaço para fins distintos ao objeto almejado.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

- 1 Descumprimento de contrato/ Uso indevido do espaço público.

Ações Preventivas

P-01	Realizar fiscalização para certificar que o uso do espaço está ocorrendo em conformidade com o objeto solicitado.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
------	---	---

Ações de Contingência

C-01	Rompimento do contrato e realizar nova contratação.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
------	---	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Seleção de fornecedor inadequado para execução do serviço	Empresa não apresenta capacidade técnica suficiente para realizar os serviços.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Comprometimento na qualidade e execução da prestação dos serviços.

Ações Preventivas

P-01	Especificar no termo de referência de maneira detalhada e minuciosa os requisitos mínimos exigidos para contratação de empresa.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
P-02	Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA

Ações de Contingência

C-01	Notificar a contratada no momento de eventuais imperfeições na prestação do serviço, fixando prazo para a sua correção e aplicar penalização, quando necessário.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
------	--	---

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso no pagamento pela contratada	Problemas financeiros da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

- 1 Descumprimento contratual e consequente prejuízo ao erário.

Ações Preventivas

P-01	Emitir a GRU na data fixada e solicitar o pagamento dentro do prazo previsto no Termo de Referência.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
Ações de Contingência		
C-01	Aplicação de multa por atraso no pagamento.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
C-02	Caso a inadimplência persista, aplicar as sanções administrativas previstas no Edital e Termo de Referência.	Responsáveis: CLAUDIANO MARIANO DA SILVA, TIAGO SAYAO ROSA, ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR, EDNELDA BRITO MACHADO, MARIA CAROLINE MACEDO COSTA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
Membro da comissão de contratação

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
Data: 11/11/2024 11:46:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CLAUDIANO MARIANO DA SILVA
Membro da comissão de contratação

ICP Brasil Documento assinado digitalmente
CLAUDIANO MARIANO DA SILVA
Data: 11/11/2024 11:42:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR
Membro da comissão de contratação

gov.br Documento assinado digitalmente
ANTONIO DA SILVA SOARES JUNIOR
Data: 11/11/2024 11:56:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EDNELDA BRITO MACHADO
Membro da comissão de contratação

gov.br Documento assinado digitalmente
EDNELDA BRITO MACHADO
Data: 11/11/2024 13:47:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TIAGO SAYAO ROSA
Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente
 **TIAGO SAYAO ROSA**
Data: 11/11/2024 14:28:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matriz de Riscos

EM ANDAMENTO



SEÇÕES DO DOCUMENTO

- Matriz de Riscos
- Acompanhamento da Matriz de Riscos

Histórico de Revisões

Painel

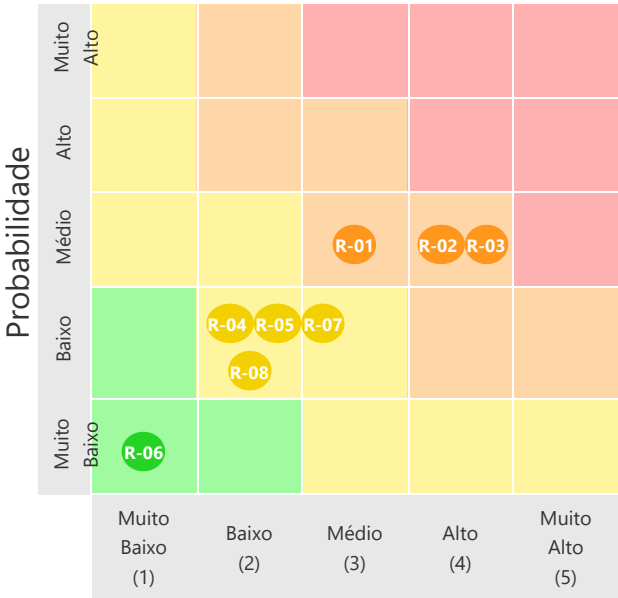
6. Painel



Voltar

Concluir MR

Mapa de Riscos



Impacto



Distribuição dos Riscos



Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
--------	-------	------	---------------	---------	-------	--------------

1	Fracasso no certame	Seleção do Fornecedor	3	3	Alto	
---	---------------------	-----------------------	---	---	------	--

	de preços inadequada					
	Administração					
3	Ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados	Gestão de Contrato	3	4	Alto	
	Contratada					
4	Contratação inexequível	Gestão de Contrato	2	2	Médio	
	Administração					
5	Baixa demanda de público	Gestão de Contrato	2	2	Médio	
	Contratada					
6	Utilização do espaço	Gestão de Contrato	1	1	Baixo	

	em desconformidade com o objeto da licitação				
	Contratada				
7	Seleção de fornecedor inadequado para execução do serviço	Seleção do Fornecedor	2	2	Médio
	Administração				
8	Atraso no pagamento pela contratada	Gestão de Contrato	2	2	Médio
	Contratada				

Voltar

Concluir MR



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento - por meio do endereço eletrônico: <https://portaldeservicos.economia.gov.br> ou do telefone 0800.978.9001.