

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

2/2024

Objeto da Matriz de Riscos

Aquisição de insumos alimentícios e utensílios de cozinha, exclusivo para o Campus Araranguá do IFSC.

Responsável pela Edição

PATRICK DE EMERIM LUCHTEMBERG

Data de Criação

30/01/2024 08:48

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	Orçamentos discrepantes com o mercado gerando desinteresse pelos licitantes	Lapso de tempo entre pesquisa de preços e a sessão do Pregão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Possibilidade de muitos itens do PE fracassados ou desertos					
Ações Preventivas						
P-01	Agilidade entre a orçamentação e processo até a sessão do Pregão.			Responsável: PATRICK DE LUCHTEMBERG	EMERIM	
Ações de Contingência						
C-01	Incluir itens em novas contratações			Responsável: PATRICK DE LUCHTEMBERG	EMERIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de Recursos Orçamentários	Falta de disponibilidade orçamentária.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Impossibilidade de realização da contratação.				
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento contínuo do orçamento			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		
Ações de Contingência						
C-01	Busca de outras possibilidades de fomento			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Itens desertos ou fracassados.	Falta de fornecedores interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	1 Não fornecimento de itens para o alimento dos alunos, prejudicando a composição do cardápio.					
2	2 Coordenadoria de Compras terá que incluir estes itens em um novo processo licitatório, com novas pesquisas de preços e com mais itens a serem trabalhados desde a fase de planejamento, gerando retrabalho.					
Ações Preventivas						
P-01	P-01 Realizar ampla pesquisa de mercado buscando os preços praticados na região.			Responsável: PATRICK LUCHTEMBERG	DE	EMERIM
P-02	P-02 Processo célere para não haver muito espaço de tempo entre pesquisa de preços e sessão da licitação.			Responsável: PATRICK LUCHTEMBERG	DE	EMERIM
Ações de Contingência						
C-01	Incluir estes itens em novo processo licitatório. (Novo Pregão ou Dispensa de Licitação) ou por outra forma de aquisição.			Responsável: PATRICK LUCHTEMBERG	DE	EMERIM

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Gestão e monitoramento do planejamento dos itens requisitados	Necessidade da utilização adequada de mecanismos via sistema para a gestão dos insumos, desde o planejamento das quantidades necessárias até a logística de fornecimento e controle.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						

1	Problemas de gestão dos itens licitados, dificultando o controle das reais necessidades de itens, falta de controle de estoque e gestão inadequada dos itens fornecidos pelos diversos pregões e diversos fornecedores
Ações Preventivas	
P-01	Manter um bom trabalho na equipe de técnicos administrativos envolvidos, como o Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA técnico responsável pelo almoxarifado e nutricionista.
Ações de Contingência	
C-01	Monitorar via sistemas existente Sipac/IFSC e Planilhas o planejamento das Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA compras.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta determinado insumo (s)	de Não entrega na data programada, ou entrega errada (por quantidade inadequada ou qualidade/marca/especificação incorretos) e não substituída a tempo.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Administração ficará sem o insumo e a Contratada deverá realizar a reposição do insumo quando necessário ou será penalizada					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre padrões de qualidade;			Responsável: PATRICK DE EMERIM LUCHTEMBERG		
P-02	Comunicação transparente para mitigação dos problemas e proteção da Administração frente a possíveis prejuízos			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		
Ações de Contingência						
C-01	Reserva financeira para lidar com os impactos inesperados			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		
C-02	Aplicação de multas e penalidades por atrasos ou não conformidades			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega	Contratada não cumpre o prazo estabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Administração ficará sem o insumo e Contratada deverá realizar a reposição do insumo quando necessário ou será penalizada.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante do desempenho do fornecedor em relação ao atendimento dos prazos de entrega e conformidade dos produtos de acordo com o estabelecido no termo de referência.			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		
P-02	Comunicação transparente para mitigação dos problemas e proteção da Administração frente a possíveis prejuízos.			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de multas e penalidades por atrasos ou não conformidades.			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Qualidade dos produtos entregues	Descumprimento de normas sanitárias e segurança alimentar na produção ou manipulação dos alimentos. Características organolépticas que não podem ser avaliadas no momento da entrega mas que afetam e comprometem a qualidade dos alimentos no momento do consumo.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Administração poderá ficar sem o insumo para o fornecimento do alimento ao aluno e a contratada deverá realizar a reposição do insumo quando necessário.					
Ações Preventivas						
P-01	Monitoramento constante do desempenho do fornecedor em relação ao atendimento dos prazos de entrega e conformidade dos produtos de acordo com o estabelecido no termo de referência.			Responsável: GISLAINE PEREIRA CANDIDO		
P-02	Comunicação transparente para mitigação dos problemas e proteção da Administração frente a possíveis prejuízos.			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação transparente para mitigação dos problemas e proteção da Administração frente a possíveis prejuízos.			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		
C-02	Reserva financeira para lidar com os impactos inesperados.			Responsável: DANIEL DE LIMA CICHELLA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PATRICK DE EMERIM LUCHTEMBERG

Pregoeiro

GISLAINE PEREIRA CANDIDO

Nutricionista

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DANIEL DE LIMA CICHELLA

Autoridade competente