

Matriz de Gerenciamento de Riscos
 (Processo Administrativo nº 012/2024)

1. Informações Básicas:

- 1.1. **Número da Matriz de Alocação de Riscos:** 003/2024
- 1.2. **Responsáveis:** Milena Katrine Andrade Santos; Misllane Silva Batista e Aline de Santana Andrade / Setores demandantes -- e Um Membro da Equipe de planejamento.
- 1.3. **Data:** 31/01/2024.
- 1.4. **Objeto da Matriz de Riscos:** Aquisição parcelada e diária de refeições prontas (tipo quentinhas), almoços tipo self-service, lanches individuais e refrigerantes, que atenderão as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Itabaiana/SE, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2. Riscos Identificados:

Numero	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-01	Contratação de objeto que não condiz com as necessidades da Administração Pública.	Falta de entendimento claro dos requisitos pela equipe de planejamento, comunicação insuficiente com os usuários finais, ou ausência de um processo robusto de levantamento de requisitos.	Planejamento	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2		4	8 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco				
	Resposta		Responsável		
	Realizar reuniões detalhadas com os setores demandantes que têm experiências de atendimento aos usuários finais para compreender as necessidades, envolver especialistas na elaboração dos requisitos; documentar claramente os requisitos no edital.		Setor demandante / Equipe de Planejamento		

Impacto:

- I-01: Entrega de refeições inadequadas, insatisfação dos usuários, possíveis custos adicionais para ajustes.
- I-02: Insatisfação dos usuários finais
- I-03: Possíveis custos adicionais para ajustes ou retrabalho.

Ações Preventivas:

- P-01: Estabelecer uma comunicação eficaz entre a equipe de planejamento e os setores demandantes que têm experiências de atendimento aos usuários finais; realizar workshops de requisitos; utilizar exemplos concretos para ilustrar os requisitos.
- P-02: Estudo de contratações similares em outros órgãos com o intuito de colher informações importantes para aplicação.

Ações de Contingência:

- C-01: Estabelecer um processo claro para ajustes durante a execução do contrato; realizar revisões regulares com os usuários finais para garantir a satisfação contínua.
- C-02: Rescindir o presente contrato, e realizar nova contratação buscando o tipo de contratação mais adequada para a Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-02	Levantamento errôneo do mercado e justificativa inadequada da escolha do tipo e solução a contratar.	Escolha do tipo de serviço inadequado, levando a problemas na implantação ou descontinuidade do serviço, com conseqüente não atendimento da necessidade que gerou a contratação.	Planejamento	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	1		4		4 (Médio)
	Tratamento ao Risco				
Resposta			Responsável		
Analisar objetivamente as soluções disponíveis, considerando suas vantagens e desvantagens. Documentar de forma clara e transparente as justificativas para a escolha do tipo de contrato e da solução a contratar.			Setor demandante / Equipe de Planejamento		

Impacto:

- I-01: Escolha inadequada de fornecedor ou tipo de contrato.
- I-02: Riscos legais devido a justificativas inadequadas.
- I-03: Possíveis custos adicionais devido a mudanças na contratação.

Ações Preventivas:

- P-01: Treinar a equipe de planejamento na condução de pesquisas de mercado eficazes.
- P-02: Estabelecer critérios objetivos para a escolha do tipo de contrato, baseados em análises de custo-benefício.

Ações de Contingência:

- C-01: Ter documentação robusta para justificar a escolha do tipo de contrato, facilitando a defesa em caso de questionamentos.
- C-02: Considerar revisões ou ajustes na escolha do tipo de contrato, se necessário, com base em feedbacks de profissionais da contratante envolvidos na demanda para analisar possíveis mudanças no mercado.
- C-03: Rescindir o presente contrato, e realizar nova contratação buscando o tipo de contratação mais adequada para a Administração.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-03	Requisitos insuficientes/inadequados na contratação.	Definição de requisitos da contratação insuficientes, levando a contratação dos serviços que não atendem às necessidades que originaram a contratação.	Planejamento	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	1		4		4 (Médio)
	Tratamento ao Risco				
Resposta			Responsável		
Estabelecer um processo de avaliação contínua com as partes interessadas para garantir que os requisitos estejam alinhados com as expectativas.			Setor demandante / Equipe de Planejamento		

Impacto:

- I-01: Fornecimento de soluções que não atendem adequadamente às necessidades dos usuários.
- I-02: Possíveis retrabalhos e custos adicionais durante a execução do contrato.
- I-03: Insatisfação dos usuários finais.

Ações Preventivas:

P-01: Implementar uma comunicação eficaz entre a equipe de planejamentos e as partes interessadas, revisando as descrições do pedido para verificar suficiência e adequação dos requisitos.

P-02: Utilizar técnicas como análise de casos de uso para garantir uma compreensão detalhada das funcionalidades necessárias.

P-03: Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico, somente após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.

Ações de Contingência:

C-01: Estabelecer um processo de revisão e atualização de requisitos durante a execução do contrato.

C-02: Repetir o processo licitatório, sanando as possíveis inconsistências que ocasionaram a contratação inexitosa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-04	Estimativa de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	Utilização de método de pesquisa de preços não condizente com a realidade do objeto.	Planejamento	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	1		4		4 (Médio)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
Realizar uma pesquisa de preços abrangente, levando em consideração diferentes fornecedores e condições de mercado. Estabelecer uma metodologia clara para a estimativa de preços, considerando todos os custos envolvidos.			Setor Demandante e Setor de Compras		

Impacto:

I-01: Propostas inviáveis economicamente.

I-02: Risco de não atrair fornecedores competitivos.

I-03: Dificuldades na escolha de propostas realistas.

Ações Preventivas:

P-01: Treinar a equipe demandante e de compras na estimativa de preços, fornecendo informações atualizadas sobre o mercado.

P-02: Analisar experiências anteriores para entender variações nos preços e custos associados.

P-03: Iniciar a elaboração do termo de referência ou projeto básico, somente após a aprovação dos estudos técnicos preliminares.

P-04: Buscar ampla pesquisa de mercado e realizar uma análise dos valores de acordo com a realidade de mercado.

P-05: Realizar pesquisa de preços com método condizente com as práticas mercadológicas dada a peculiaridade do objeto da licitação.

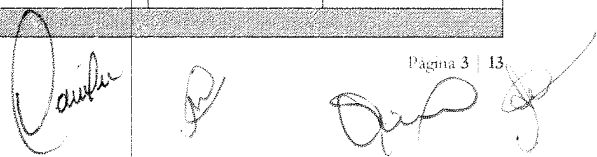
Ações de Contingência:

C-01: No caso de preço elevado, deve, o(a) pregoeiro(a), negociar a redução dos valores propostos, tendo como parâmetro os valores máximos admissíveis.

C-02: No caso de licitação deserta, avaliar a possibilidade de proceder à contratação direta por dispensa de licitação.

C-03: Em última possibilidade, realizar nova pesquisa de preços e as devidas correções do processo.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-05	Preços das refeições muito elevadas.	Estimativa de preços acima do mercado.	Planejamento	Administração
Avaliação (*)				


 Página 3 | 13

Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)
1	5	5 (Médio)
Tratamento ao Risco		
Resposta	Responsável	
Antes da publicação do instrumento convocatório, realizar uma análise detalhada da pesquisa de mercado realizada, comparando os preços com o histórico de fornecimentos anteriores, combinando o maior número possível de parâmetros na formalização da pesquisa, conforme dispõe a Instrução Normativa SEGES nº. 065/2021.	Setor Demandante e Setor de Compras	

Impacto:

- I-01: Custos excessivos para a administração pública.
- I-02: Dificuldades em manter a viabilidade financeira do contrato.
- I-03: Possível desequilíbrio econômico-financeiro ao longo da execução contratual.

Ações Preventivas:

- P-01: Elaboração de pesquisa de preços a ser realizada com extremo cuidado para ser o mais assertivo possível.
- P-02: Diminuir os custos possíveis que impactam no preço final.

Ações de Contingência:

- C-01: Refazer o processo licitatório até que todas as condições do serviço estejam em conformidade com a necessidade do contratante.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-06	Atraso ou demora na conclusão da análise jurídica	Sobrecarga no departamento jurídico. / Complexidade do edital e dos documentos associados. / Falta de procedimentos eficientes para análise.	Planejamento	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)		
	1	5	5 (Médio)		
	Tratamento ao Risco				
	Resposta	Responsável			
	Estabelecer prazos claros para a conclusão da análise jurídica e garantir que sejam realistas. Implementar procedimentos eficientes para revisão e aprovação.	Setor Demandante / Setor Jurídico			

Impacto:

- I-01: Atraso no início do processo licitatório.
- I-02: Possíveis questionamentos legais devido a demora.
- I-03: Demora na implantação da solução.

Ações Preventivas:

- P-01: Acompanhamento e apoio à área responsável.
- P-02: Planejar com antecedência a análise jurídica, integrando-a no cronograma geral do processo licitatório.

Ações de Contingência:

- C-01: Estabelecer processos de revisão rápida para casos de urgência.
- C-02: Revisão de todos os artefatos do processo a fim de evitar incongruências ou desconformidades.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-07	Falta de publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório.	Erro administrativo na publicação dos atos. / Falta	Planejamento	Administração

		de acompanhamento do cronograma.	
Avaliação (*)			
Probabilidade		Impacto	
1		4	
Nível do Risco (I x P) (**)			
4 (Médio)			
Tratamento ao Risco			
Resposta			Responsável
Treinar a equipe envolvida na publicação quanto aos requisitos legais e procedimentos específicos. Implementar verificações internas para garantir que todos os atos necessários sejam publicados.			Setor de Licitações

Impacto:

I-01: Possível anulação do processo licitatório, com conseqüente atraso da contratação.

Ações Preventivas:

P-01: Observar os preceitos legais quanto a validade do ato administrativo.

Ações de Contingência:

C-01: Providenciar o retorno de fase e as devidas publicações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-08	Impugnação do edital.	Falhas ou ambigüidades no edital que geram questionamentos.	Seleção do Fornecedor	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade		Impacto	
	2		4	
	Nível do Risco (I x P) (**)			
	8 (Elevado)			
Tratamento ao Risco				
Resposta			Responsável	
Realizar uma revisão minuciosa do edital antes da publicação para identificar e corrigir possíveis falhas.			Setor de Licitações	

Impacto:

I-01: Atraso na contratação. Reformulação dos atos eivados de vícios.

Ações Preventivas:

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

P-02: Especificar o serviço de forma concisa e coerente com o que o mercado pode oferecer.

P-03: Observar atentamente as regulamentações na condução da instrução processual.

P-04: Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo no menor prazo possível, de modo a permitir a realização da licitação.

Ações de Contingência:

C-01: Estabelecer um procedimento ágil para revisar e ajustar o edital em resposta a impugnações.

C-02: Comunicar claramente as alterações realizadas em resposta às impugnações.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-09	Proposta da licitante com valor muito inferior ao do mercado	Possível atuação fraudulenta por parte do licitante.	Seleção do Fornecedor	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade		Impacto	
	2		4	
	Nível do Risco (I x P) (**)			
	8 (Elevado)			
Tratamento ao Risco				
Resposta			Responsável	
Realizar análises detalhadas dos custos apresentados na proposta para identificar possíveis discrepâncias. Solicitar esclarecimentos à licitante em caso de proposta significativamente inferior, buscando entender a fundamentação do valor.			Setor de Licitações	

Impacto:

I-01: Inexecução do contrato.

I-02: Possíveis prejuízos para a qualidade do serviço contratado.

I-03: Risco de inadimplência por parte da licitante.

I-04: Licitação fracassada, atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.

Ações Preventivas:

P-01: Estabelecer um preço de referência realista para o serviço, considerando o mercado e a qualidade esperada.

P-02: Esclarecer no edital os critérios de aceitabilidade de preços, alertando para propostas muito abaixo ou acima da média.

Ações de Contingência:

C-01: Realizar verificações adicionais sobre a capacidade financeira da licitante.

C-02: Desclassificar empresa caso haja previsão no Termo de Referência e convocar a licitante subsequente.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-10	Licitação resultar fracassada/deserta.	Condições ou exigências contidas no edital excessivas ou não condizentes com a realidade do mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	2		4		8 (Elevado)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
	Revisar as condições contratuais para garantir que sejam atrativas e razoáveis.		Setor de Licitações		

Impacto:

I-01: Atraso no processo licitatório com conseqüente atraso na execução do contrato e prejuízo ao atendimento da necessidade da instituição.

I-02: Necessidade de reavaliar e ajustar os termos da licitação.

Ações Preventivas:

P-01: Verificar as exigências solicitadas no edital e analisar se encontram-se compatíveis com a realidade do mercado.

P-02: Realizar uma análise de mercado para entender o interesse potencial antes de lançar a licitação.

P-03: Garantir que as condições contratuais estejam alinhadas com as expectativas do mercado.

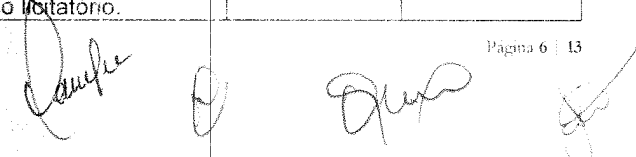
P-04: Dar ampla publicidade ao edital.

Ações de Contingência:

C-01: Avaliar a viabilidade de contratação direta, se permitido por lei, em caso de licitação deserta.

C-02: Revisar exigências do edital e realizar nova licitação, quando não seja possível a contratação direta.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-11	Apresentação de recursos	Insatisfação de licitantes não selecionados. / Percepção de irregularidades no processo por parte dos concorrentes. / Falhas na comunicação ou documentação durante o processo licitatório.	Seleção do Fornecedor	Administração



Avaliação (*)		
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)
1	4	4 (Médio)
Tratamento ao Risco		
Resposta	Responsável	
Garantir transparência e documentação detalhada de todo o processo licitatório durante a sessão pública.	Setor de Licitações	

Impacto:

I-01: Atraso na homologação processo licitatório e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.

I-02: Aumento na demanda de trabalho no setor de licitações. Podendo ocorrer possíveis atrasos em outros processos licitatórios, em virtude dos prazos legais para divulgação de respostas aos recursos e contrarrazões impetradas.

Ações Preventivas:

P-01: Promover transparência em todas as etapas do processo licitatório.

P-02: Realizar adequada instrução processual.

P-03: Realizar boa condução do certame.

P-04: Manter uma comunicação aberta e eficiente com os participantes durante todo o processo.

Ações de Contingência:

C-01: Dispor de uma equipe preparada para analisar recursos de forma rápida e eficaz.

C-02: Reabrir o certame, com aproveitamento de todos os atos não comprometidos.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-12	Recusa da empresa vencedora em assinar o contrato.	Mudança nas condições financeiras da empresa. / Desacordo com termos específicos do contrato. / Problemas internos, como alteração na gestão ou estratégia de negócios. / Outros fatores diversos.	Gestão de Contratos	Contratada
Avaliação (*)				
Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)		
2	4	8 (Elevado)		
Tratamento ao Risco				
Resposta	Responsável			
Realizar análises de viabilidade financeira da empresa vencedora antes da decisão final.	Gestão de Contratos			

Impacto:

I-01: Atraso no processo licitatório; atraso na execução do contrato e, conseqüentemente, no atendimento das necessidades da Instituição.

I-02: Necessidade de reabertura do processo licitatório.

Ações Preventivas:

P-01: Elaborar Estudo Técnico Preliminar, análise de riscos e termo de referência que apresentem estudo de forma a atender às reais necessidades de negócio e com preços e prazos factíveis para o mercado.

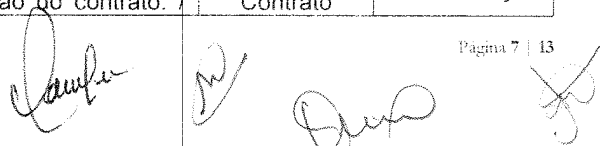
P-02: Incluir cláusulas contratuais que considerem situações de recusa e estabeleçam penalidades.

Ações de Contingência:

C-01: Convocar a próxima empresa classificada para assumir o contrato

C-02: Solicitar abertura de processo sancionador.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-13	Atraso no início do contrato	Questões burocráticas na formalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração



		Disputas legais ou impugnações após a seleção da empresa vencedora. / Procedimentos internos lentos na formalização do contrato. / Falhas na logística ou na mobilização de recursos pela contratada.	
Avaliação (*)			
Probabilidade		Impacto	
2		4	
Nível do Risco (I x P) (**)			
8 (Elevado)			
Tratamento ao Risco			
Resposta		Responsável	
Estabelecer um cronograma claro para a formalização do contrato e definir responsabilidades.		Gestão de Contrato	

Impacto:

I-01: Atraso na disponibilização da solução, afetando os usuários finais.

Ações Preventivas:

P-01: Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.

P-02: Estabelecer uma programação realista e alinhada com as condições do mercado.

Ações de Contingência:

C-01: Monitorar de perto o progresso e identificar potenciais atrasos o mais cedo possível.

C-02: Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
	Contratação inexequível.	Empresa assume o contrato, mas os preços praticados geram prejuízos econômicos ao fornecedor.	Gestão de Contrato	Contratada
	Avaliação (*)			
	Probabilidade		Impacto	
	1		5	
	Nível do Risco (I x P) (**)			
	5 (Médio)			
	Tratamento ao Risco			
	Resposta		Responsável	
	Realizar uma análise detalhada da capacidade técnica e financeira da empresa contratada antes da assinatura do contrato.		Gestão de Contrato	

Impacto:

I-01: Inviabilidade na prestação dos serviços.

I-02: Interrupção na prestação de serviços.

I-03: Possíveis custos adicionais para a contratante.

I-04: Necessidade de rompimento do contrato.

Ações Preventivas:

P-01: Avaliação criteriosa da proposta de preços e condições de prestação dos serviços.

P-02: Estabelecer requisitos de relatórios regulares para avaliação contínua da capacidade de execução.

P-03: Realizar diligência prévia da saúde financeira na empresa contratada antes da assinatura do contrato.

Ações de Contingência:

C-01: Realizar nova licitação para seleção de outro fornecedor.

C-02: Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis quando identificado intenção da contratada em assumir um contrato inicialmente inexequível com o intuito de solicitar reajustes ou renegociações.

C-03: Em caso de fato superveniente, que foge do controle das partes envolvidas, quando, e se a legislação assim permitir, manter cláusulas contratuais que permitam ajustes ou renegociações em casos de mudanças significativas nas condições de mercado.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-15	Baixa demanda de público nas unidades de saúde psicossocial.	Público não apresentar boa aceitação aos serviços e produtos servidos pela contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	1		3		3 (Baixo)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
Realizar pesquisas regulares de satisfação do usuário para entender as necessidades e preferências.			Gestão de Contrato		

Impacto:

I-01: Não aprovação dos serviços pelos usuários acarretando em baixa demanda de consumo, tornando-o inviável.

I-02: Risco de descontinuidade do contrato devido à baixa demanda.

Ações Preventivas:

P-01: Elaboração de cardápio que atenda a legislação e agrade ao público ao mesmo tempo.

P-02: Fiscalização e acompanhamento da qualidade dos serviços prestados, em especial as refeições.

Ações de Contingência:

C-01: Notificar a contratada para melhorar a oferta de serviços e produtos de acordo com as preferências do público e conforme cardápio definido pela contratante.

C-02: Rescisão contratual, e repetir o processo licitatório, sanando as possíveis inconsistências que ocasionaram a extinção do contrato.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-16	Descumprimento das normas sanitárias.	Empresa deve manter todas as licenças sanitárias em dia pois o serviço prestado é muito sensível quanto aos critérios de saúde alimentar.	Gestão de Contrato	Contratada	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	1		5		5 (Médio)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
Realizar auditorias regulares para garantir o cumprimento das normas sanitárias.			Gestão de Contrato		

Impacto:

I-01: Notificações, multa ou sanções aplicadas pelos órgãos de vigilância sanitária em decorrência de falhas nos cuidados ao preparo dos alimentos.

I-02: Riscos à saúde dos usuários finais.

I-03: Aplicação de multas e penalidades legais para a contratada.

Ações Preventivas:

P-01: Manter as condições de limpeza e cuidados sanitários com o preparo das refeições.

P-02: Seguir as normas para manipulação de alimentos.

P-03: Realizar treinamento constante da equipe que atuará na manipulação de alimentos e higiene do espaço.

Ações de Contingência:

C-01: Implementar medidas corretivas imediatas em caso de não conformidade.

C-02: Estabelecer penalidades contratuais para casos graves de descumprimento das normas sanitárias.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-17	Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato.	indicação de servidores não capacitados para a tarefa ou ausência de treinamento.	Gestão de Contrato	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	4		4	16 (Extremo)	
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
Oferecer treinamento contínuo aos fiscais do contrato, abordando especificidades do contrato e suas necessidades. Manter uma equipe de fiscais estável e bem informada sobre as nuances do contrato.			Gestão de Contrato		

Impacto:

I-01: Baixa qualidade dos produtos, não atendimento às necessidades do contrato. Insatisfação da comunidade atendida; danos à contratação.

I-02: Supervisão inadequada do cumprimento do contrato e falhas na fiscalização.

I-03: Desconhecimento de irregularidades que podem ocorrer durante a execução.

Ações Preventivas:

P-01: Indicar servidores capacitados

P-02: Garantir uma comunicação eficaz entre a equipe de gestão de contratos e os fiscais.

P-03: Implementar um programa de capacitação contínua para manter os fiscais atualizados.

Ações de Contingência:

C-01: Manter equipe de fiscais de reserva treinada para cobrir ausências imprevistas.

C-02: Realizar auditorias internas periódicas para identificar e corrigir possíveis lacunas na supervisão.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	
R-18	Contratada deixar de atender as condições de habilitação no decorrer da execução contratual.	Mudanças na estrutura organizacional ou financeira da contratada / Falta de manutenção dos requisitos de habilitação ao longo do tempo / Dificuldades econômicas que afetam a capacidade da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2		5	10 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
Implementar procedimentos regulares de monitoramento da situação financeira e operacional da contratada.			Gestão de Contratos e Gerência da Contratada		

Impacto:

I-01: Possibilidade de inexecução e rescisão do contrato, prejudicando a continuidade dos serviços.

I-02: Necessidade de formalizar uma nova contratação.

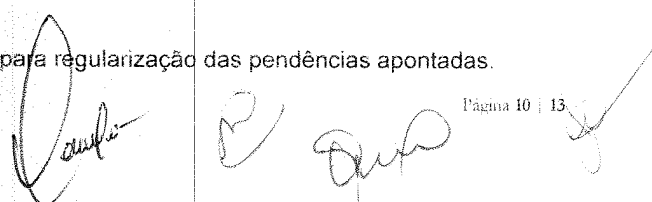
Ações Preventivas:

P-01: Fiscalizar o contrato, atentando para a devida manutenção das condições de contratação exigidas na habilitação.

P-02: Incluir cláusulas contratuais que estabeleçam a obrigação da contratada de informar imediatamente sobre qualquer mudança relevante.

Ações de Contingência:

C-01: Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.



C-02: Solicitação de abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-19	Interpretações ambíguas.	Falhas na redação do contrato.	Gestão de Contrato	Administração
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	1	2	2 (Baixo)	
	Tratamento ao Risco			
Resposta		Responsável		
Realizar uma revisão detalhada das cláusulas contratuais para garantir clareza e especificidade.		Planejamento / Comissão de Contratação / Setor Jurídico		

Impacto:

I-01: Conflitos entre as partes contratantes.

I-02: Atrasos na execução do contrato devido a interpretações conflitante.

Ações Preventivas:

P-01: Revisão jurídica detalhada do contrato antes da publicação.

P-02: Incluir definições claras e precisas nos termos contratuais

Ações de Contingência:

C-01: Esclarecimento de dúvidas durante o período de consulta pública.

C-02: Ter um mecanismo de resolução de disputas eficaz, como mediação ou arbitragem.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
R-20	Serviço prestado de forma insatisfatória/deficiente.	Interferência na qualidade dos serviços prestados; Descumprimento das cláusulas contratuais; Interrupção dos serviços prestados.	Gestão de Contrato	Contratada
	Avaliação (*)			
	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco (I x P) (**)	
	2	5	10 (Elevado)	
	Tratamento ao Risco			
Resposta		Responsável		
Estabelecer métricas claras de desempenho e qualidade no contrato. Implementar um sistema eficaz de monitoramento e avaliação contínua do serviço.		Gestão de Contratos		

Impacto:

I-01: Insatisfação dos usuários finais.

I-02: Riscos de rescisão do contrato.

Ações Preventivas:

P-01: Estabelecer comunicação com a empresa, informando de maneira clara como devem ser executados os serviços, inclusive com o nível de qualidade esperado, de forma a garantir que a empresa tenha plena ciência e conhecimento do resultado a ser entregue.

P-02: Previsão no edital de cláusulas prevendo parâmetros de qualidade dos serviços e aplicação de penalidades no caso de descumprimento.

Ações de Contingência:

C-01: Comunicação tempestiva e reiterada à empresa para regularização das pendências apontadas.

C-02: Abertura de processo administrativo para averiguação do problema e apuração de responsabilidade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para
--------	-------	----------------	------	--------------

R-21	Notificação em cima da hora de evento.	A contratação deve prever situações marcadas de longo e curto prazo	Gestão de Contrato	Administração	
	Avaliação (*)				
	Probabilidade		Impacto		Nível do Risco (I x P) (**)
	2		4		8 (Elevado)
	Tratamento ao Risco				
	Resposta			Responsável	
Estabelecer prazos claros para notificação de eventos e requisitos específicos.			Gestão de Contratos		

Impacto:

- I-01: Ficar sem a refeição por não haver o procedimento de curto prazo.
- I-02: Pressão adicional sobre a contratada para atender a solicitações de última hora
- I-03: Riscos de insatisfação dos participantes do evento.

Ações Preventivas:

- P-01: Definir claramente no contrato os prazos e procedimentos para notificação de eventos.
- P-02: Planejar e comunicar com antecedência os detalhes do evento à contratada.

Ações de Contingência:

- C-01: Ter uma equipe preparada para evitar notificações de última hora.

Obs.1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela a seguir:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Obs.2: (**) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

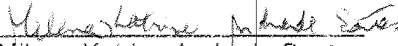
3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos


3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

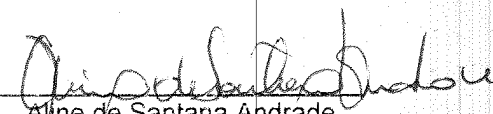
4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

- **Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco:** A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por uma equipe multidisciplinar de técnicos especializados na área de saúde, composta por profissionais capacitados e experientes na área descrita neste documento. Este grupo, composto por enfermeiras, fonoaudióloga, e psicóloga, uniu seus conhecimentos técnicos-operacionais para garantir a precisão e abrangência das informações contidas neste documento. A atuação conjunta desses profissionais assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.


Milena Katrine Andrade Santos
Coord. Atenção Primária


Misilane Silva Batista
Coord. Vigilância Epidemiológica


Aline de Santana Andrade
Coord. Atenção Psicossocial

- **Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco:** Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação desta Matriz de Risco. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de refeições prontas, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.


Odeinei Braga de Menezes
Integrante da Equipe de Planejamento