



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Matriz de Gerenciamento de Riscos

Riscos Identificados:

| Número | Tipo de Risco | Causa do Risco | Materialização | Alocado para | Nível do risco |
|--------|--|----------------------|--|--------------|----------------|
| R1 | Atraso no início da entrega do produto | Logística inadequada | Falta de alimentação para os servidores da Contratante | Contratada | baixo |

Impactos:

Interferência nas atividades administrativas;

Ações Preventivas:

Atuar diligentemente na fiscalização da execução contratual.

| Número | Tipo de Risco | Causa do Risco | Materialização | Alocado para | Nível do Risco |
|--------|----------------------------------|---|---|--------------|----------------|
| R2 | Utilização de produto inadequado | Má conservação dos alimentos, medida/peso inadequados | intoxicação alimentar, quantidade insuficiente de alimento para cobrir as exigências energéticas. | Contratada | baixo |

Impactos: Suspensão da realização dos serviços de fornecimento de alimentação, possível suspensão da realização de algumas atividades administrativas da CMAAN.

Ações Preventivas Atuar diligentemente na fiscalização da execução contratual, exigir correção e aplicar multa.

| Número | Tipo de Risco | Causa do Risco | Materialização | Alocado para | Nível do Risco |
|--------|---|---|---|--------------|----------------|
| R3 | Faltar algum produto essencial para a realização do serviço | Empresa sem estoque dos produtos necessários para o fornecimento e a prestação do serviço contratado. | Atraso e/ou não realização do fornecimento das refeições. | contratada | médio |

Impactos:

Suspensão do fornecimento das refeições.



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
CNPJ: 04.524.267/0001-39
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO



Ações Preventivas:

Melhorar controle e processos do setor, responsabilizar a contratada.

| Número | Risco | Causa do Risco | Materialização | Alocado para | Nível do Risco |
|--------|---|---|--|--------------|----------------|
| R4 | Não autoriza ou atrasa o fornecimento das refeições | Não emissão da ordem de serviço (O.S.) em tempo hábil | Atraso e/ou não realização do fornecimento das refeições | Contratante | Médio |

Impactos:

Impossibilidade de atender a demanda da contratante.

Ações Preventivas:

Melhora no processo do departamento de compras da CMAAN.

| Número | Risco | Causa do Risco | Materialização | Alocado para | Nível do Risco |
|--------|---|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| R5 | Não recepção da ordem de serviço (O.S.) | Erro ao verificar na etapa anterior o recebimento da O.S. | Não realização do serviço | Contratante Contratada | Médio |

Impactos:

Indisponibilidade de realização do serviço, deixando de atender a demanda da CMAAN.

Ações Preventivas:

Melhora no processo do departamento de compras da CMAAN e de comunicação com a contratada.