

MATRIZ DE RISCOS – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA

ITEM	IMPACTO	PROBAB.	RISCO	TIPO DE RISCO	MOTIVO	RESPONSABILIDADES		SUGESTÕES DE COMO MITIGAR ESTE RISCO?
						CONTRATADA	CONTRATANTE	
1	2	2	4	Operacional - Recebimento de objeto incompatível com a demanda.	Falha na identificação das especificações.	Atender as especificações do material conforme estabelecido.	Especificar de forma clara e detalhada o objeto pretendido.	Especificar detalhadamente o objeto pretendido, informando marcas de referência; Realizar conferência dos itens recebidos, conforme pedido de compras.
2	4	2	6	Legal - Contratação com fornecedor irregular.	Ausência de verificação das condições de regularidade.	Manter as condições de habilitação, durante toda vigência da ata.	Verificar as certidões apresentadas pela contratada.	Diligenciar os prazos de vencimento das certidões de habilitação.
3	3	2	5	Legal - Superfaturamento.	Produto entregue fora dos parâmetros: quantidade superior à solicitada ou com qualidade inferior à especificada no pedido de compras.	Atender ao solicitado no pedido de compras, quanto às especificações e quantidades dos itens.	Especificar detalhadamente o objeto pretendido e definir o quantitativo, considerando o consumo real para cada item.	Exigir que os bens atendam à previsão, tanto em quantidade como em qualidade; Recusar os itens que excedam à quantidade solicitada no PC.

4	3	2	5	Legal – Sobrepreço.	Preço praticado superior ao valor de mercado.	Enviar declaração de conformidade de preços.	Realizar o mínimo de três cotações, utilizando fontes mistas.	Observância aos preços de mercado.
---	---	---	---	----------------------------	---	--	---	------------------------------------

MATRIZ DE RISCOS

IMPACTO					
crítico	4	5	6	7	8
alto	3	4	5	6	7
moderado	2	3	4	5	6
baixo	1	2	3	4	4
		1	2	3	4
		remota	possível	provável	muito provável
		PROBABILIDADE			

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS

	BAIXO
	MODERADO
	SIGNIFICATIVO
	ELEVADO
	EXTREMO