



ESTADO DE GOIÁS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S A- CEASA - GO

Matriz de Riscos

1. **Identificação dos Riscos:** Determinar quais são os riscos relacionados à licitação de gêneros alimentícios.
2. **Probabilidade (P):** Analisar a chance de o risco ocorrer (Baixa, Média, Alta).
3. **Impacto (I):** Determinar o impacto que esse risco teria no processo (Baixo, Médio, Alto).
4. **Nível de Risco (P x I):** Produto entre a probabilidade e o impacto, indicando a gravidade do risco.
5. **Ações Mitigadoras:** Medidas para reduzir a probabilidade ou o impacto do risco.
6. **Responsável:** Definir quem será responsável por monitorar e mitigar o risco.

Tabela: Matriz de Risco

Risco	Probabilidade (P)	Impacto (I)	Nível de Risco	Ações Mitigadoras	Responsável
Fornecedor não entrega dentro do prazo	Média	Alto	Alto	Prever cláusulas contratuais de multa e rescisão. Verificar histórico de cumprimento. Exigir	Comissão de Licitação

Qualidade inferior dos produtos adquiridos	Alta	Alto	Muito Alto	amostras dos produtos antes da licitação. Definir especificações detalhadas. Auditoria regular durante a execução do contrato.	Área Técnica de Qualidade
Fornecedor não cumpre requisitos contratuais	Baixa	Alto	Médio	Verificação de conformidade dos requisitos antes da assinatura do contrato.	Jurídico e Fiscal do Contrato
Superestimativa de consumo	Baixa	Médio	Médio	Revisão detalhada do levantamento de demanda e histórico de consumo. Pesquisar preços de mercado e usar dados de outras licitações como parâmetro.	Setor de Compras
Sobrepçoço em algum item da licitação	Baixa	Alto	Médio	Utilizar auditoria interna. Fazer estudo prévio de mercado para verificar a quantidade de fornecedores habilitados e com capacidade.	Comissão de Licitação
Desclassificação de muitos fornecedores	Média	Médio	Médio	Estabelecer mecanismos	Setor de Compras
Imprevisibilidade					

Imprevisibilidade de preço de mercado (ex.: inflação)	Média	Alto	Alto	Mecanismos de reajuste contratual baseados em índices oficiais. Reforçar os requisitos da documentação no edital e analisar criteriosamente cada fornecedor.	Jurídico e Fiscal do Contrato
Problemas na fase de habilitação	Média	Médio	Médio	Exigir certificação sanitária.	Comissão de Licitação
Riscos ambientais ou sanitários (produtos vencidos ou contaminados)	Baixa	Muito Alto	Alto	Fiscalização e inspeção regular dos produtos fornecidos. Transparência nas fases do processo.	Fiscal do Contrato
Conflito de interesses na escolha de fornecedores	Baixa	Alto	Médio	Controle interno e auditorias periódicas.	Comissão de Licitação e Jurídico

Elementos Textuais Explicativos

- Lei 13.303/16 e Licitação por Menor Preço:** A Lei 13.303/16 estabelece normas para licitações no âmbito das estatais, com regras específicas para garantir maior controle, transparência e eficiência nas aquisições. A modalidade de **menor preço por item** é adequada para processos onde o foco é o menor custo individual de cada item, sendo essencial em aquisições de gêneros alimentícios, que podem envolver diversos fornecedores.
- Análise de Riscos:** A matriz de risco visa antever problemas potenciais no processo licitatório e na execução do contrato. No caso da aquisição de gêneros alimentícios, o cumprimento dos prazos, a qualidade dos produtos e o alinhamento entre as especificações contratuais e a entrega são aspectos críticos.

3. **Ações Mitigadoras:** As ações mitigadoras devem ser claras e objetivas. As cláusulas contratuais com penalidades, a exigência de amostras e as auditorias regulares são práticas importantes para evitar o descumprimento do contrato ou a entrega de produtos inadequados.
4. **Acompanhamento e Responsabilidade:** A responsabilidade pela execução e acompanhamento da licitação envolve múltiplos setores, como a **Comissão de Licitação**, que é responsável por assegurar que o processo siga os ditames legais, e o **Fiscal do Contrato**, que supervisiona a execução do fornecimento.

GOIANIA - GO, aos 01 dias do mês de outubro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **LETICIA CAMPOS DA SILVA SANTOS, Gerente**, em 01/10/2024, às 11:32, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **65559368** e o código CRC **78D84520**.

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
RODOVIA BR 153 S/N, KM 5,5, SAÍDA PARA ANÁPOLIS - Bairro . -
GOIANIA - GO - CEP 74675-090 - .



Referência: Processo
nº 202400057000022



SEI 65559368