



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ASSUNTOS DA FAMÍLIA

MATRIZ DE RISCOS

OBJ: AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL DE RECÉM-NASCIDO PARA ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FLORESCER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÍLIA.

RISCO 1: Atraso na entrega dos materiais

NÍVEL DO RISCO: MODERADO

| | | | |
|---------------|-------|-------|------|
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: - Estabelecer prazos claros no contrato, com margem de segurança. - Monitorar de perto o progresso da empresa contratada. - Implementar um plano de contingência com fornecedores alternativos.

RISCO 2: Baixa qualidade dos materiais fornecidos

NÍVEL DO RISCO: BAIXO

| | | | |
|---------------|-------|-------|------|
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: - Realizar uma avaliação rigorosa dos produtos oferecidos pela empresa antes da contratação, podendo solicitar amostras dos produtos. - Incluir cláusulas de qualidade no contrato. - Ter um procedimento de inspeção dos materiais recebidos.

RISCO 3: Falta de capacidade da empresa contratada

NÍVEL DO RISCO: MODERADO

| | | | |
|---------------|-------|-------|------|
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: - Realizar uma análise cuidadosa da capacidade técnica e financeira da empresa antes da contratação. - Incluir cláusulas de penalidade por descumprimento de contrato. - Avaliar continuamente o desempenho da empresa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ASSUNTOS DA FAMÍLIA

RISCO 4: Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão na fiscalização do contrato.

| | | | |
|---------------|-------|-------|------|
| PROBABILIDADE | BAIXA | MÉDIA | ALTA |
| IMPACTO | BAIXO | MÉDIO | ALTO |

CORREÇÃO DO RISCO: Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.

Bandeirantes, 09 de julho de 2024.

Ana Carolina de Andrade Leite Bisetto

Secretária Municipal de Assistência Social e Assuntos da Família