

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2024	TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS	25/06/2024 20:44
Objeto da Matriz de Riscos		
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO/BENS COMUNS - PEÇAS REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - DETECTOR INSPEÇÃO POR RX		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	ATRASO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO AQUISIÇÃO	O NÃO ATENDIMENTO DA DEMANDA NO PRAZO NECESSÁRIO, PODE OCASIONAR A INSEGURANÇA NESTA UNIDADE PRISIONAL, POIS NÃO HÁ COMO REALIZAR A INSPEÇÃO DE TODOS OS MATERIAISQUE ADENTRAM A UNIDADE, SEJA ATRAVES DA REVISTA DE VISITAS , SEJA DE MATERIAIS QUE ADENTRAM A UNIDADE POR QUALQUER OUTRO MEIO, PODENDO CONTER MATERIAIS ILICITOS	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Indisponibilidade dos materiais demandados, a falta de alimentação adequada aos presos é um grave problema que afeta a saúde, a dignidade e os direitos humanos das pessoas privadas de liberdade
Ações Preventivas	
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de contratação a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente. Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS
Ações de Contingência	
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislações correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado. Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	LICITAÇÃO DESERTA	INDISPONIBILIDADE DO PRODUTO, FALTA DE FORNECEDORES DO PRODUTO PARA O ALVO DA AQUISIÇÃO	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Indisponibilidade do produto ofertado
Ações Preventivas	
P-01	Ampla divulgação da pesquisa e maior numero defornecedores com conhecimento tecnico especifico para o fornecimento e serviços Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS
Ações de Contingência	
C-01	Realização de cotação preços ampla Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	AQUISIÇÃO FRACASSADA	ELABORAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA OBTENÇÃO DO PREÇO REFERENCIAL EM DESACORDO COM OS P´REÇOS PRATICADOS NO MERCADO, OCASIONANDO EM VIRTUDE DA SAZONALIDADE DO ´PRODUTO	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos	
1	Pesquisa de preços em desacordo com o merado
Ações Preventivas	
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na região TANIA CRISTINA RODRIGUES

Responsável: MARTINS						
Ações de Contingência						
C-01	Realizar nova busca de fornecedores, revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação.			Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS		
Número	Risco	Causa do Risco		Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P) N° Item
R-04	ENTREGA DE PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE	E PRODUTOS EM DESCONFORMIDADE FORNECEDOR NÃO CUMPRIR AS CLAUSULAS CONTRATUAIS E REALIZAR ENTREGAS EM DESCONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA PRÉ-ESTABELECIDO		Gestão de Contrato	Contratada	Médio
Impactos						
1	Recusas do material, atraso no recebimento definitivo do material e indisponibilidade no estoque					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de conferência e validação dos materiais recebidos e do fornecedor com conhecimento tecnico especializado			Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Manter a segurança e a ordem dos materiais que adentram a unidade , impedindo a entrada de ilícitos , coibindo qualquer tentativa de ato ilegal bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e manutenção corretiva do equipamento			Responsável: TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TANIA CRISTINA RODRIGUES MARTINS

Membro da comissão de contratação