

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2024	MARCELA PELUQUE DE CAMPOS MARTINATTI OLIVEIRA	04/07/2024 11:51
Objeto da Matriz de Riscos		
Papel sulfite A4, 75G/M², pacote com 500 folhas Livro Ata 200fls		

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 processo licitatório.	Demora na elaboração do processo licitatório.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento de ordens judiciais e demais autoridades constituídas. Não cumprimento das requisições judiciais como alvará de soltura, impossibilidade de coleta de assinatura de sentenciados nos documentos.					
2	Desobediência, aos seguintes órgãos: VEC / Deecrim 4ºRAJ, Ministério Publico, e Autoridades Policiais, uma vez que estes órgãos solicitam diariamente, copia dos PID's devidamente concluídos.					
3	Impossibilidade de impressão de passagens para os sentenciadoscolocados em liberdade.					
4	Impossibilidade de impressão de listas de compras dos sentenciado.					
5	Desatualização do prontuário penitenciário que é feita de forma física junto ao CIMIC, prejudicando a reabilitação da conduta do sentenciado, acarretando ainda prejuízo em benefícios processuais dos sentenciados.					
Ações Preventivas						
P-01	Aumentar a equipe para elaboração do processo licitatório.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo para aquisição diante da necessidade urgente do item.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Fracassada.	Itens fracassados mediante ofertas de preços acima do referencial de compra.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora para lançamento de um novo processo licitatório.					
2	Comprometimento das atividades administrativas rotineiras desta Unidade Prisional.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preço atualizada conforme preço de mercado.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Manter o preço atualizado.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega dos materiais adquiridos.	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na entrega do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Contrato com prazo de entrega condizente e conforme necessidade da Unidade.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar contato com os fornecedores vencedores do certame.			Responsável: MATHEUS DELINOCENTE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MATHEUS DELINOCENTE

Agente de contratação