

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                       |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 12/2024                                                                               | ANDRE CUNHA DO PRADO    | 29/05/2024 09:40 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                            |                         |                  |
| Aquisição de Materiais para Conservação E Manutenção De Imóveis (PEÇAS BOMBA POÇO 03) |                         |                  |

## 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                              | Falta de água                                                                                                                      | Devido ao alto consumo de água houve escassez em um poço artesiano, tendo a necessidade de aprofundamento.                                                                   | Planejamento       | Administração | Alto                   |         |
| Impactos                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| 1                                 | Indisponibilidade de água nesta Unidade Prisional.                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| P-01                              | Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| C-01                              | Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências                                     |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Número                            | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                               | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                              | Entrega de produtos em desconformidade                                                                                             | Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo.                                                                       | Gestão de Contrato | Contratada    | Baixo                  |         |
| Impactos                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| 1                                 | Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários                                           |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| P-01                              | Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos                                                |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| C-01                              | Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação                                                      |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Número                            | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                               | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                              | Aquisição de material de qualidade                                                                                                 | de Descrição deficitária do item no processo de má de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento.                                              | Planejamento       | Administração | Baixo                  |         |
| Impactos                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| 1                                 | Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.                                |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| P-01                              | Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.                                                                        |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| P-02                              | Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.                                               |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações de Contingência             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| C-01                              | Reexame dos documentos preparatórios da contratação.                                                                               |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Número                            | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                               | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-04                              | Atraso na entrega dos itens                                                                                                        | A empresa de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade. | Gestão de Contrato | Contratada    | Médio                  |         |
| Impactos                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| 1                                 | Requisitos técnicos não atendidos.                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Ações Preventivas                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| P-01                              | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.                                                   |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |
| Responsável: ANDRE CUNHA DO PRADO |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                    |               |                        |         |

#### Ações de Contingência

C-01 Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.

**Responsável:** ANDRE CUNHA DO PRADO

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**ANDRE CUNHA DO PRADO**

Agente de contratação