

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                   |                                    |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                            | Responsável pela Edição            | Data de Criação  |
| 4/2025                                                            | MARCILEIA APARECIDA MOMENTE SERION | 04/04/2025 08:16 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                        |                                    |                  |
| Aquisição de Gêneros Alimentícios - PPAIS (maio a agosto de 2025) |                                    |                  |

## 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 da compra                                                                                                                                                                                                 | O não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens | Planejamento | Contratada                    | Médio                    | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |              |                               |                          |         |
| 1                     | Indisponibilidade dos materiais demandados                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |              |                               |                          |         |
| 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.                                                                                            |                                                                                                                                                                                               |              | Responsável: MARCILEIA        | APARECIDA MOMENTE SERION |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |              |                               |                          |         |
| C-01                  | Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências, em especial verificar o prazo necessário até a conclusão do chamamento público e realizar os procedimentos no tempo adequado. |                                                                                                                                                                                               |              | Responsável: NATACHA SILVEIRA | NAYARA                   | BEZAO   |

| 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 clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital | Gestão de Contrato | Administração                 | Baixo                    | 2       |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                    |                               |                          |         |
| 1                     | Recusa do material; Atraso no recebimento definitivo; Prejuízo ao cardápio padrão..                                                                                                              |                                                                                                                 |                    |                               |                          |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                    |                               |                          |         |
| P-01                  | Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor reincidente                                               |                                                                                                                 |                    | Responsável: MARCILEIA        | APARECIDA MOMENTE SERION |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |                    |                               |                          |         |
| C-01                  | Avaliar com a equipe gestora do Programa e com os produtores familiares locais as possíveis causas dos problemas com a desconformidade dos itens e possíveis soluções para saneamento das falhas |                                                                                                                 |                    | Responsável: NATACHA SILVEIRA | NAYARA                   | BEZAO   |

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                        | Causa do Risco                                                                                    | Fase                  | Alocado para                  | Nível do Risco (I x P)   | Nº Item |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| R-03                  | Chamamento público deserto                                                                                                                                                                                                   | Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição ou ainda a falta da devida publicidade. | Seleção do Fornecedor | Administração                 | Baixo                    |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                       |                               |                          |         |
| 1                     | Indisponibilidade do item até a realização de um novo processo.                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                       |                               |                          |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                       |                               |                          |         |
| P-01                  | Avaliar a necessidade de reajuste do preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a regionalidade do fornecimento, além de divulgar nos órgãos locais visando publicidade aos produtores interessados |                                                                                                   |                       | Responsável: NATACHA SILVEIRA | NAYARA                   | BEZAO   |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                   |                       |                               |                          |         |
| C-01                  | Diante da impossibilidade de repetição do processo, solicitar a contratação através de licitação (Pregão) dos itens necessários para atendimento do cardápio.                                                                |                                                                                                   |                       | Responsável: MARCILEIA        | APARECIDA MOMENTE SERION |         |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCILEIA APARECIDA MOMENTE SERION

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos