

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	RICARDO LUIZ DE MENEZES	30/06/2025 13:58
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo (vestuário, higiene, limpeza), para uso dos detentos desta Unidade Prisional, na modalidade Pregão Eletrônico.		

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 entrega do material	Restrições da contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados, prejudicando o fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato e atualizações com o contratado, a fim de mitigar possíveis atrasos.			Responsável: RICARDO LUIZ DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de sanções administrativas, previstas no Termo de Referência.			Responsável: RICARDO LUIZ DE MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de matéria prima no mercado.	Aumento de preços e custos de produção.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados, prejudicando a continuidade do fornecimento aos detentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato permanente com a contratada, acompanhando o processo de produção e minimizando riscos de atraso no fornecimento.			Responsável: RICARDO LUIZ DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Dilação de prazo de entrega, de acordo com o que for especificado no Termo de Referência.			Responsável: RICARDO LUIZ DE MENEZES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do produto e m desconformidade com as especificações do Edital.	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entrega em desconformidade com o descritivo dos itens	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Falta de fornecimento de itens essenciais aos custodiados.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: RICARDO LUIZ DE MENEZES		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulado pelo tempo necessário, adequando o consumo até a realização de nova licitação.			Responsável: RICARDO LUIZ DE MENEZES		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO LUIZ DE MENEZES

Policial Penal II - Seção de Administração

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

HEFFREM ROBERLEY SAES DE LIMA

Chefe de Departamento