

ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	SOLANGE APARECIDA MORTARI SILVA	13/08/2025 11:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de peças para o gerador secundário do regime fechado do Complexo Penal de Presidente Prudente/SP.		

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 aquisição das peças.	Morosidade no trâmite processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade das peças demandadas.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame prévio dos documentos e cronograma da instrução.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Reforço da equipe ou priorização administrativa para finalização do processo.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
R-02	Ausência de peças no mercado nacional	Objeto muito específico ou desatualizado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade de peças.					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de preços ampla e realista com fornecedores do setor.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova abertura de processo ou cotação direta se aplicável.			Responsável: THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
R-03	Fornecedor entrega em desconformidade	Não cumprimento contratual ou envio de peça incompatível.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Validação técnica rigorosa dos itens.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
Ações de Contingência						
C-01	Recusa do material com substituição dentro do prazo contratual.			Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN, THAIS ROSSANA DE AZEVEDO FARIA		
R-04	Falha mecânica após substituição das peças.	Instalação inadequada ou peças de baixa qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						

1 Repetidas recusas para a substituição das peças; Atraso da realização da substituição dos itens.

Ações Preventivas

P-01 Acompanhamento técnico na reinstalação; exigência de garantia funcional.

Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN,
THAIS ROSSANA DE AZEVEDO
FARIA

Ações de Contingência

C-01 Aacionamento da garantia técnica ou fornecedor para retrabalho.

Responsáveis: LORENA LAGISCK MARTIN,
THAIS ROSSANA DE AZEVEDO
FARIA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ERIKA PRISCILLA ADDAS

Chefe de Serviço - Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 09/09/2025 às 08:23:00.