

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2025	VALMIR ROGERIO BELEM	18/07/2025 11:11
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Produtos Hortifrutigranjeiros), para consumo neste Complexo Penal - Chamada Pública 002/2025-CPR - PPAIS		

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 de autuação.	O não atendimento da demanda no prazo necessário, pode ocasionar o desabastecimento do Setor de Almoxarifado, podendo assim prejudicar o cumprimento do Cardápio Único Padrão estabelecido pela Pasta.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação, a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.			Responsável:	DILMA APARECIDA DA SILVA	CORREIA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislação correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.			Responsável:	DILMA APARECIDA DA SILVA	CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores proponentes dos produtos na presente aquisição.	Indisponibilidade do(s) produto(s).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do(s) produto(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da abertura da Chamada Pública - PPAIS			Responsável:	DILMA APARECIDA DA SILVA	CORREIA
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo procedimento de Chamada Pública, para efetivação da contratação dos produtos.			Responsável:	DILMA APARECIDA DA SILVA	CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Chamada Pública Fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do valor referencial, em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região, bem como, obedecendo as fontes de pesquisas estabelecidas no PPAIS.			Responsável:	DILMA APARECIDA DA SILVA	CORREIA
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo visando o chamamento público, revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação.			Responsável:	DILMA APARECIDA DA SILVA	CORREIA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Entrega de produtos	Fornecedor não cumprir as cláusulas				

R-04	e m desconformidade.	contratuais, realizando entregas em Gestão de Contrato Contratada Médio desconformidade com o cronograma preestabelecido.
Impactos		
1	Repetidas recusas dos produtos; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.	
Ações Preventivas		
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos produtos recebidos.	Responsável: DILMA APARECIDA CORREIA DA SILVA
Ações de Contingência		
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação e /ou chamada pública, bem como, realizar contatos com os fornecedores e/ou produtores, a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do setor de Almojarifado.	Responsável: DILMA APARECIDA CORREIA DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DILMA APARECIDA CORREIA DA SILVA
Agente de contratação