

ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. V.INDEPENDENCIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 61/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

61/2025

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Responsável pela Edição

DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Data de Criação

18/11/2025 13:58

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 NO PROCESSO	NO ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DEVIDO A DEMANDAS VARIADAS	Planejamento	Administração	Extremo	
1	Impactos atraso na contratação As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas, como remoção de presos, apresentações judiciais e outros					
P-01	Ações Preventivas Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto					
C-01	Ações de Contingência Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias					
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados. Responsável: BIANCA BIZZARI SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	F A L H A ACOMPANHAMENTO	Falha no acompanhamento da execução contratual	Planejamento	Administração	Baixo	
1	Impactos Descumprimento na execução contratual					
P-01	Ações Preventivas Designar quantitativo de pessoal suficiente; - Capacitação da equipe; - Utilização de material adequado e que não cause impacto ao meio ambiente, servidores ou detentos dessa Unidade Prisional					
C-01	Ações de Contingência Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados Responsável: BIANCA BIZZARI SOUZA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	indisponibilidade na prestação do serviço	na falha no atendimento pela contratada durante o período de execução	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
1	Impactos falhas na execução					
P-01	Ações Preventivas Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências					
C-01	Ações de Contingência Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato. Responsável: BIANCA BIZZARI SOUZA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 18/11/2025 às 14:07:02.