

ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. V.INDEPENDENCIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 62/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

62/2025

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

Responsável pela Edição

DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Data de Criação

24/11/2025 11:20

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	

Impactos

1 atraso na contratação As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas, como remoção de presos, apresentações judiciais e outros

Ações Preventivas

P-01 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

Responsável: DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Ações de Contingência

C-01 Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias

Responsável: DAIANE DA SILVA GUSTAVO

C-02 Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.

Responsável: DAIANE DA SILVA GUSTAVO

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	

Impactos

1 Descumprimento na execução contratual

Ações Preventivas

P-01 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

Responsável: DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Ações de Contingência

C-01 Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados

Responsável: DAIANE DA SILVA GUSTAVO

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	

Impactos

1 falhas na execução

Ações Preventivas

P-01 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

Responsável: DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Ações de Contingência

C-01 Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.

Responsável: DAIANE DA SILVA GUSTAVO

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 24/11/2025 às 11:23:56.