

ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. V.INDEPENDENCIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 63/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

63/2025

Objeto da Matriz de Riscos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR ODONTOLÓGICO E GELADEIRA DE VACINAS

Responsável pela Edição

DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Data de Criação

28/11/2025 13:38

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	Atraso no processo de contratação devido a demandas variadas	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

- atraso na contratação
- As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas

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	falha acompanhamento	Falha no acompanhamento da execução contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

- Decumprimento na execução contratua

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

- 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 28/11/2025 às 13:40:05.