

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2025	EDUARDO LUIZ DA COSTA	14/03/2025 14:21
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de informática		

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 licitatório	O não atendimento dos prazos de produção do expediente de aquisição de material de informática, bem como problemas de cunho técnico de sistema utilizado na aquisição.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não conclusão do processo de licitação em tempo hábil, atrasando conclusão de documentos, acarretando republicação de edital com novos prazos e datas para a realização do pregão.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomear mais pessoas para apoiar a equipe de planejamento da contratação.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
Ações de Contingência						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas com outra estratégia.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega dos Materiais contratados	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência e demais documentos	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Haverá prejuízos quanto a utilização dos veículos desta Unidade.					
2	A falta do item impacta na inatividade e uso do veículo/viatura desta Unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre a insuficiência na entrega do material.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
C-02	Comunicar ao Gestor do Contrato para que, se for o caso, seja aberto processo administrativo visando a sanção administrativa necessária.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
C-03	Ajuste e racionalização do consumo até previsão e nova aquisição.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	A contratada por razões diversas não entrega o material /insumo acordado em contrato	Prejuízo ao estoque de informática desta Unidade Prisional.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Não atendimento à demanda no prazo necessário.					
2	Necessidade de novo planejamento e adequação no emprego dos materiais disponíveis prejudicando a utilização dos veículos /viaturas desta Unidade Prisional.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
P-02	Exigir da contratada a entrega de material de qualidade conforme as especificações do instrumento convocatório			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
Ações de Contingência						
C-01	Caso haja infração por parte do fornecedor, abrir processo administrativo visando a sanção do fornecedor infrator.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		
C-02	Realocação e racionalização da disponibilização dos materiais, bem como busca de alternativas ao processo de contratação de forma emergencial.			Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou fracassada	Falta de fornecedor do insumo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Demora na aquisição dos materiais.					
2	Alteração no sentido de interrupção na utilização dos veículos/viaturas.					
Ações Preventivas						
P-01	Estimar de forma adequada os valores do insumo, de forma que seja Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI economicamente viável o contrato ao (s) licitante (s)					
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no Responsável: RITA VIEIRA CARCAVALLI mercado. Corrigir a pesquisa de preços.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

RITA VIEIRA CARCAVALLI
Chefe de Seção - Finanças e Suprimento