

ESP-PENIT. OZIAS LUCIO DOS SANTOS - PACAEMBU

Matriz de Gerenciamento de Riscos 26/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
26/2025	ANA CLAUDIA COSTA SOUZA	08/10/2025 15:00
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Vestuário em Geral (Ref. aquisição de Kit's em atendimento a Resolução Sap 026/13)		

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 ou Não Entrega dos Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Descumprimento da Lei de Execução Penal, tendo em vista o não fornecimento dos materiais aos custodiados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: RICARDO AISEN CREMA	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o licitante sobre atrasos ou descumprimento do contrato, tomando as medidas cabíveis.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
C-02	Aquisição do material de forma emergencial.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de matéria prima no mercado	Aumento de preço e custos de produção	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Demora no repasse do material.				
	2	As atividades da unidade serão comprometidas ou até inviabilizadas.				
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar estimativa de valores de forma adequada, a fim de que seja economicamente viável ao licitante			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA CLAUDIA COSTA SOUZA
Equipe de apoio

PAULO DONIZETI DE PAULA RIBEIRO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 08/10/2025 às 17:03:12.