

ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 2/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
2/2026	MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR	26/02/2026 10:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros e Leite - PPAIS para o período de abril a junho de 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
13/03/2026 13:22	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão da compra	Não haver agricultores e cooperativas interessados em apresentar proposta de venda ou a impossibilidade de habilita-los por não atender as exigências do edital, não sendo possível o credenciamento, acarretando no não atendimento da demanda no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional, colocando em risco a ordem e a segurança.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar a necessidade de reajuste do preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a regionalidade do fornecimento, além de divulgar nos órgãos locais visando publicidade aos produtores interessados.			Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo, solicitar a contratação através de licitação (Pregão) dos itens necessários para atendimento do cardápio.			Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desacordo ao estabelecido	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Prejuízo ao cardápio padrão.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos e aplicação das penalidades cabíveis ao fornecedor reincidente.			Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar com a equipe gestora do Programa e com os produtores familiares locais as possíveis causas dos problemas com a desconformidade dos itens e possíveis soluções para saneamento das falhas			Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na entrega	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela sazonalidade dos itens ou fatores climáticos severos, com prejuízos a produção deixam de cumprir o cronograma de entregas.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
A falta do produto adquirido comprometerá o atendimento do cardápio padrão, necessitando suprir a falta deste com outro produto existente no						

1	estoque, prejudicando a programação e estimativa de consumo geral.	
Ações Preventivas		
P-01	Solicitar a contratada laudos técnicos que comprovem o prejuízo a produção local e as justificativas pertinentes.	Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR
Ações de Contingência		
C-01	Reexame da viabilidade da oferta pelo PPAIS de compra dos itens. Comunicar a Comissão Gestora do Programa os eventos ocorridos para reavaliar a necessidade de futuras compras.	Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 13:22:09.

Gestão de Contrato

CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO

Requisitante