

## ESP-CENTRO Progr.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	LETICIA LUNA RIBEIRO DE SOUZA	16/03/2026 09:34
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros - PPAIS - 01/05/2026 A 31/08/2026.		

## 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 da compra	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação de alimentação fornecimento de alimentação à população carcerária e servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. <b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências <b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
<b>Impactos</b>						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos <b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação <b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
<b>Impactos</b>						
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					

**Ações Preventivas**

P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.	<b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO
------	---	--

**Ações de Contingência**

C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	<b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	1

**Impactos**

1 Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.

**Ações Preventivas**

P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.	<b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO
------	---	--

P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	<b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO
------	--	--

**Ações de Contingência**

C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	<b>Responsáveis:</b> MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO
------	--	--

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento****MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO**

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 13:54:25.

**ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO**

Chefe de Seção de Administração



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 15:06:43.