

ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIRA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ANDRE ALVES LIMA DA SILVA	06/04/2026 17:15
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios hortifrutigranjeiros, com entrega parcelada, para o período de maio a agosto de 2026, através do PPAIS.		

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	O não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a preparação de alimentação fornecimento de alimentação à população carcerária e servidores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA					
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 clausulas contratuais e realiza entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA					
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA					
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
Impactos						
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. Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA					

Ações de Contingência

C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA
------	--	--

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.	Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA

Ações de Contingência

C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsáveis: ANDRE ALVES LIMA DA SILVA, KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes**Equipe de Planejamento****ANA CLAUDIA SILVA DIAS**

Chefe de Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional



Assinou eletronicamente em 06/04/2026 às 17:20:23.

Seleção de fornecedor**KELLY LEAL CARROMEU GOUVEA**

Agente de contratação

Gestão de Contrato**ANDRE ALVES LIMA DA SILVA**

Agente de contratação