

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2026	CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA	19/01/2026 16:25
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Despesas: Requisições de passagens terrestres intermunicipais no deslocamento de servidores e sentenciados desta Unidade Prisional, exercício de 2025.		

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	Falta de disponibilidade orçamentária na fonte	Não haver recursos financeiros suficientes.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não será possível a contratação, o que acarretará transtornos principalmente no deslocamento dos sentenciados postos em liberdade.					
Ações Preventivas						
P-01	Informar a Administração Superior da necessidade da contratação de forma a alocar recursos financeiros específicos para esta despesa.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Não reembolso das passagens canceladas	Procedimento interno da empresa contratada seguindo normativas.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo ao erário público do valor gasto na passagem.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à empresa contratada se há um período limite para a efetivação do cancelamento da passagem.			Responsável: SIMONE CRISTINA UTRABO FRIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à empresa possibilidade de mudança na normativa interna, excepcionalmente para atender casos ocorridos em Unidades Prisionais, para reembolso do valor em caso de cancelamento por motivo justificável.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Indisponibilidade de itinerário para a cidade de residência informada pelo sentenciado em liberdade	Cidade de residência informada não é atendida pela empresa contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Impossibilidade de embarque e deslocamento do sentenciado em liberdade para a cidade de destino.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar junto à empresa, linhas alternativas para cidades próximas ao local de residência informado pelo sentenciado.			Responsável: SIMONE CRISTINA UTRABO FRIAS		
Ações de Contingência						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade de assento disponível nos horários do itinerário	Todos os assentos daquele carro foram vendidos.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Pacaembu x São Paulo				
Impactos				
1	Impossibilidade de embarque e deslocamento do sentenciado posto em liberdade para a cidade destino.			
Ações Preventivas				
P-01	De posse do documento judicial que confirma o benefício do sentenciado, entrar em contato imediatamente com a agência local para verificar a possibilidade de embarque no horário previsto do itinerário Pacaembu X São Paulo.	Responsável: SIMONE FRIAS	CRISTINA	UTRABO
Ações de Contingência				
C-01	Verificar junto à empresa a possibilidade de alocação de veículo extra.	Responsável: SIMONE FRIAS	CRISTINA	UTRABO
C-02	Em caso de lotação do carro, verificar junto à empresa a emissão de passagem para horários alternativos no itinerário Adamantina X São Paulo.	Responsável: SIMONE FRIAS	CRISTINA	UTRABO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 20/01/2026 às 14:14:42.

PAULO DONIZETI DE PAULA RIBEIRO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 20/01/2026 às 14:16:27.

Gestão de Contrato

SIMONE CRISTINA UTRABO FRIAS

Gestor de contrato