

ESP-CTRO.PROGR. PENINT. DRA. MARINA M.C. OLIV

Matriz de Gerenciamento de Riscos 4/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
4/2026	KARINA FANTINI CRUZ	28/04/2026 09:54
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros e leite, através do PPAIS - 2º quadrimestre de 2026		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/04/2026 10:05	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KARINA FANTINI CRUZ

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Chamada Pública deserta ou determinados desertos.	Preços fixados abaixo dos valores pretendidos pelos agricultores.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Não cumprimento do Cardápio Padrão estipulado pela Secretaria da Administração Penitenciária e interrupção da alimentação.

Ações Preventivas

P-01 Realizar pesquisa de preços de acordo com o Decreto nº 67.888/2023, observando os valores praticados no mercado. **Responsável:** JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CABRAL

Ações de Contingência

C-01 Realização de nova licitação em sua totalidade ou apenas para os itens fracassados, com a urgência que o caso requer. **Responsável:** ERIKA PINHO FAVERO RESTAINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrédito de agricultores.	Documentação do agricultor em desconformidade ao edital.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Morosidade da Chamada Pública.

Ações Preventivas

P-01 Não se aplica. **Responsável:** KARINA FANTINI CRUZ

Ações de Contingência

C-01 Credenciar os agricultores que apresentem documentação em conformidade ao edital e instrução de processo na modalidade pregão para os itens em que não houver credenciamento. **Responsável:** ERIKA PINHO FAVERO RESTAINO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento do calendário de entregas agrícolas / por parte do agricultor.	Escassez do produto em virtude de problemas relacionados ao transporte.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Não cumprimento do Cardápio Padrão estipulado pela Secretaria da Administração Penitenciária e interrupção da alimentação.

Ações Preventivas

P-01 Enviar o calendário de entregas com antecedência ao fornecedor. **Responsável:** ERIKA PINHO FAVERO RESTAINO

Ações de Contingência

C-01 Produzir a alimentação conforme disponibilidade do estoque do almoxarifado, justificando tal ação. **Responsável:** CARLOS ROBERTO SANTOS SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão da aquisição.	Baixo efetivo para realização dos procedimentos administrativos e / ou problema no planejamento das aquisições.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos	
1	Não atendimento da demanda no prazo necessário para manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados e servidores dos quatro estabelecimentos penais para os quais são preparadas refeições, o que coloca em risco a ordem e a segurança de pessoas e bens.
Ações Preventivas	
P-01	Atribuir prioridade de contratação, levando em conta o momento atual vivido e o prazo para Responsável: ERIKA PINHO FAVERO RESTAINO finalização dos processos.
Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação, a fim de sanar eventuais futuras Responsável: ERIKA PINHO FAVERO RESTAINO pendências.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega dos produtos em desconformidade.	Agricultor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade ao descritivo do edital / contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos	
1	Repetidas recusas do material; atraso no recebimento definitivo; reclamação por parte dos usuários.
Ações Preventivas	
P-01	Reavaliar o processo de conferência dos materiais recebidos. Responsável: ADRIANA GODINHO DE SOUZA
Ações de Contingência	
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação. Responsável: ADRIANA GODINHO DE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KARINA FANTINI CRUZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 28/04/2026 às 10:05:53.