

ESP-CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 8/2026

### 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
8/2026	ELIANE DIAS CHAGAS	25/03/2026 11:13
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais e Utensílios de Cozinha		

### 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 ou Não Entrega dos Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento da Lei de Execução Penal, tendo em vista o não fornecimento dos materiais aos custodiados.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			<b>Responsável:</b> LUIZ GUILHERME DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar o licitante sobre atrasos ou descumprimento do contrato, tomando as medidas cabíveis.			<b>Responsável:</b> LUIZ GUILHERME DA SILVA		
C-02	Aquisição do material de forma emergencial.			<b>Responsável:</b> LUIZ GUILHERME DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório; Grande variação de preços praticados pelo mercado devido a fatos imprevisíveis.	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Demora na aquisição do material.					
2	As atividades da unidade serão comprometidas ou até inviabilizadas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar estimativa de valores de forma adequada, a fim de que seja economicamente viável ao licitante			<b>Responsável:</b> LUIZ GUILHERME DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			<b>Responsável:</b> LUIZ GUILHERME DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na Conclusão do Processo Licitatório	Demora da equipe de contratação em formular documentos necessários ou em gerenciar as fases do processo	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento a demanda no prazo necessário.					
2	Haverá prejuízos às atividades da unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Disponibilizar mais servidores para apoiar a equipe de contratação.			<b>Responsável:</b> LUIZ GUILHERME DA SILVA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Continuidade no suprimento das demandas adotando outra estratégia.			<b>Responsável:</b> LUIZ GUILHERME DA SILVA		

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Gestão de Contrato**

**LUIZ GUILHERME DA SILVA**

Membro da comissão de contratação

**WESLEY GASPARINI OTAVIANO**

Agente de contratação