

ESP-PENIT. JOAO B. DE SANTANA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2025	VALMIR ROGERIO BELEM	08/12/2025 15:41
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios (Produtos Hortifrutigranjeiros), para consumo neste Complexo Penal - Chamada Pública 003/2025-CPR - 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 do processo de autuação.	O não atendimento da demanda no prazo necessário, pode ocasionar o desabastecimento do Setor de Almoxarifado, podendo assim prejudicar o cumprimento do Cardápio Único Padrão estabelecido pela Pasta.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação, a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislação correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores proponentes dos produtos na presente aquisição.	Indisponibilidade do(s) produto(s).	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Indisponibilidade do(s) produto(s).					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla divulgação da abertura da Chamada Pública - PPAIS			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo procedimento de Chamada Pública, para efetivação da contratação dos produtos.			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Chamada Pública Fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do valor referencial, em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região, bem como, obedecendo as fontes de pesquisas estabelecidas no PPAIS.			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar novo processo visando o chamamento público, revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação.			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de produtos em desconformidade.	Fornecedor não cumprir as cláusulas contratuais, realizando entregas em desconformidade com o cronograma preestabelecido.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Repetidas recusas dos produtos; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos produtos recebidos.			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação e/ou chamada pública, bem como, realizar contatos com os fornecedores e/ou produtores, a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do setor de Almoxarifado.			Responsável: VALMIR ROGERIO BELEM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VALMIR ROGERIO BELEM

Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 08/12/2025 às 16:01:08.