

ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA

Matriz de Gerenciamento de Riscos 1/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2026

Responsável pela Edição

WILSON ASSAMI

Data de Criação

23/02/2026 10:30

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Outros Serviços Prestados por Postos Credenciados

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 licitatório	Instrução do processo de forma insatisfatória /insuficiente; questionamento de ordem técnica do objeto e/ou procedimento licitatório; impugnações/recursos entre licitantes	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Não atendimento à demanda no prazo necessário
- 2 Haverá prejuízos às atividades da Unidade, colocando em risco a ordem e a segurança de sentenciados e funcionários

Ações Preventivas

P-01	Correto planejamento das exigências postas para a contratação e correto levantamento de preços estimados.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
P-02	Utilização da modalidade Pregão Eletrônico, com vistas a viabilizar a participação do maior número de potenciais interessados no certame.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA

Ações de Contingência

C-01	Disponibilização de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover as diligências necessárias.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
C-02	Realizar Termo de Aditamento aos Contratos vigentes.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA

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 ou grande variação de preços praticados pelo Planejamento de mercado	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Demora na aquisição do material
- 2 As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas.
- 3 Risco à ordem e à segurança de sentenciados e funcionários

Ações Preventivas

P-01	Estimar adequadamente os valores dos itens.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
P-02	Promover a divulgação da licitação, além de vias formais, também através de envio de edital para empresas do ramo.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA

Ações de Contingência

C-01	Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real valor praticado no mercado. Corrigir a pesquisa de preços.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
------	--	----------------------------------	-----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento do Contrato referente a entrega ou atraso da mesma.	Fornecedor não cumprir contrato parcial ou total, ou cumprir com atraso.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Haverá prejuízo às atividades da Unidade, com riscos à ordem e à segurança dos sentenciados e funcionários.		
Ações Preventivas			
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
P-02	Notificar o fornecedor sobre atrasos e outros descumprimentos conforme previstos em edital, tomando as medidas legais.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
Ações de Contingência			
C-01	Cancelar contrato e promover nova contratação.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA
C-02	Apuração de responsabilidade.	Responsável: PAULENICE HESPANHOL	APARECIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 23/02/2026 às 11:16:36.