

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

Matriz de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	WESLEY GASPARINI OTAVIANO	13/05/2026 13:51
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Pneus e materiais para veículos do Centro de Progressão Penitenciário Dr. Edagar Magalhães Noronha de Tremembé SP		

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 no processo de contratação devido a demandas variadas	A não contratação ou demora no processo de aquisição pode causar desabastecimento dos itens essenciais.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	<p>Descrição da necessidade 2.1 Os materiais são de extrema importância para prevenção de acidente. Aquisição de material PNEUS, para veículos do Centro de Progressão Penitenciário Dr. Edgard Magalhães Noronha de Tremembé SP. O Pneu dos veículos já atingiram ou ultrapassaram a marca de segurança do Pneu. A marca de segurança do pneu é chamada de TWI (Tread Wear Indicator ou Indicador de Desgaste da Banda de Rodagem). São pequenas saliências de borracha (barras) localizadas dentro dos sulcos principais. Quando a banda de rodagem se desgasta e nivela com o TWI, o pneu atingiu o limite legal de 1,6 mm e deve ser trocado imediatamente para evitar riscos. Principalmente quanto aos veículos que transportam carga Humana. 2.2. Tal aquisição reveste-se de relevância essencial para assegurar o traslado de presos em veículos com Pneus conservados, dentro das especificações técnicas, assim, resguardando a integridade física de funcionários e presos, conforme estabelece a Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). Um pneu muito utilizado e desgastado, comumente chamado de "careca", representa um sério risco à segurança e deve ser substituído imediatamente. O limite legal de segurança é quando os sulcos atingem $1,6\text{ mm}$ de profundidade. Principais Riscos e Problemas: Aquaplanagem: A perda de aderência em pista molhada aumenta drasticamente, pois o pneu não consegue escoar a água. Frenagem Comprometida: A distância de frenagem aumenta muito, tanto no seco quanto no molhado. Risco de Estouro: Pneus desgastados são mais frágeis e propensos a estourar. Multa: Transitar com pneus carecas é infração grave, gerando multa e retenção do veículo.</p>					
Ações Preventivas						
P-01	<p>Planejamento antecipado: Iniciar o processo de contratação com bastante antecedência para evitar atrasos. Seleção criteriosa dos fornecedores: Escolher fornecedores confiáveis com histórico comprovado de entrega no prazo. Contrato com cláusulas rigorosas: Incluir penalidades para atrasos na entrega. Monitoramento constante: Acompanhar o andamento da compra e da entrega para identificar e resolver possíveis problemas rapidamente. Estoque mínimo de segurança: Manter um estoque reserva para garantir o atendimento enquanto a nova entrega não chega.</p>					
Ações de Contingência						
C-01	<p>Compra emergencial: Ter um processo ágil para compras emergenciais, caso ocorra atraso. Responsável: WESLEY GASPARINI OTAVIANO Fornecedor alternativo: Manter lista de fornecedores secundários para contratação rápida. Revisão do cronograma: Ajustar prazos internos para adequar as necessidades conforme o atraso. Distribuição prioritizada: Em caso de falta, priorizar os materiais para os presos que mais necessitam. Comunicação interna: Informar a equipe e gestores para que possam se organizar e evitar maiores impactos.</p>					
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 no mercado devido a fatos imprevisíveis.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Impede a contratação dos fornecedores, causando atrasos ou falta de materiais essenciais para a unidade.					
Ações Preventivas						
P-01	<p>- Capacitação da equipe responsável pelo processo licitatório. - Estudo de mercado atualizado. Responsável: WESLEY GASPARINI OTAVIANO - Planejamento detalhado do edital para maior atratividade. - Definição clara dos requisitos e</p>					

critérios

Ações de Contingência

- C-01 Revisar e republicar o edital: Analisar os motivos da ausência ou desclassificação dos fornecedores e ajustar o edital para tornar o processo mais atrativo. Atualizar a pesquisa de preços: Realizar nova pesquisa de mercado para verificar se os preços de referência estão defasados ou desalinhados com a realidade. Adequar especificações técnicas: Tornar as exigências mais compatíveis com a oferta do mercado, sem comprometer a qualidade dos produtos. Alterar modalidade ou estratégia de contratação: Avaliar se outra modalidade (como dispensa, pregão eletrônico, ou adesão à ata de registro de preços) pode ser mais eficaz. Contato direto com fornecedores: Consultar empresas que atuam no ramo para entender as causas da ausência de propostas e verificar interesse em futura participação. Acionar compra emergencial (se necessário): Em casos urgentes, iniciar processo de contratação emergencial, respeitando os critérios legais. **Responsável:** WESLEY GASPARINI OTAVIANO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.