

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

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	WESLEY GASPARINI OTAVIANO	18/05/2026 17:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de material de iluminação (Lâmpadas e Refletores), perímetro interno do CPP de TREMEMBÉ SP		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
18/05/2026 18:26	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WESLEY GASPARINI OTAVIANO
18/05/2026 18:18	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	WESLEY GASPARINI OTAVIANO

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-01</b>	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
<b>Impactos</b>						
1	Descrição da necessidade 2.1 Os materiais são de extrema importância para iluminação do perímetro interno do Centro de Progressão Penitenciário Dr. Edgard Magalhães Noronha de Tremembe SP.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	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. <b>Responsável:</b> WESLEY GASPARINI OTAVIANO					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Compra emergencial: Ter um processo ágil para compras emergenciais, caso ocorra atraso. Fornecedor alternativo: Manter lista de fornecedores secundários para contratação rápida. Revisão do cronograma: Ajustar prazos internos para adequar as necessidades conforme o atraso. Distribuição priorizada: 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. <b>Responsável:</b> WESLEY GASPARINI OTAVIANO					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	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
<b>Impactos</b>						
1	Impede a contratação dos fornecedores, causando atrasos ou falta de materiais essenciais para a unidade.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Capacitação da equipe responsável pelo processo licitatório. - Estudo de mercado atualizado. - Planejamento detalhado do edital para maior atratividade. - Definição clara dos requisitos e critérios <b>Responsável:</b> WESLEY GASPARINI OTAVIANO					
<b>Ações de Contingência</b>						
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 <b>Responsável:</b> WESLEY GASPARINI OTAVIANO					

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.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	SEGURANÇA	A FATAL DE ILUMINAÇÃO EM PAVILHÕES, RAIDAL E ADJACENCIAS DO PRESÍDIO PREJUDICA A VIZIVIBILIDADE ATRAPALHANDO OS PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA INTERNO.	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1		Risco a Segurança do Presídio				
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01		Substituição de refletores e lâmpadas queimadas. Instalação de iluminação em pontos estratégicos.			<b>Responsável:</b> WESLEY GASPARINI OTAVIANO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01		Manutenção em geral de todo o sistema de iluminação do Presídio.			<b>Responsável:</b> WESLEY GASPARINI OTAVIANO	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**WESLEY GASPARINI OTAVIANO**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 18/05/2026 às 18:26:30.