

## ESP-PENIT. DE LIMEIRA

## Matriz de Gerenciamento de Riscos 11/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

11/2026

Responsável pela Edição

EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA

Data de Criação

16/06/2026 08:57

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CHAMADA PÚBLICA VISANDO O CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PAULISTA DA AGRICUL

## 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 da compra                                                                                                                         | Não atendimento à demanda de atividades no prazo necessário | Planejamento | Administração                                | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                       |                                                             |              |                                              |                        |         |
| 1                     | Atraso nas solicitações de demandas e erro no s calculos de quantitaivos e valores                                                                    |                                                             |              |                                              |                        |         |
| 2                     | Acúmulo de fases e, consequentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de mais atraso na conclusão da licitação. |                                                             |              |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                       |                                                             |              |                                              |                        |         |
| P-01                  | Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.                    |                                                             |              | Responsável: MARCOS MOLITOR NETO             |                        |         |
| P-02                  | Definir e gerenciar cronograma de atividades para execução do processo licitatório                                                                    |                                                             |              | Responsável: THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                       |                                                             |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Realizar força tarefa para conclusão do processo licitatório                                                                                          |                                                             |              | Responsável: EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA    |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                 | Causa do Risco                        | Fase         | Alocado para                              | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Risco de não haver agricultores /cooperativas interessados ou inabilitados por falhas na documentação | Divulgação e publicidade insuficiente | Planejamento | Administração                             | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                       |                                       |              |                                           |                        |         |
| 1                     | Falta dos produtos e não conseguir atender ao cardápio padrão necessário                              |                                       |              |                                           |                        |         |
| 2                     | Atraso nas aquisições, e até necessidade de nova licitação                                            |                                       |              |                                           |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                       |                                       |              |                                           |                        |         |
| P-01                  | Acompanhar a divulgação e orientação aos agricultores participantes                                   |                                       |              | Responsável: MARCOS MOLITOR NETO          |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                       |                                       |              |                                           |                        |         |
| C-01                  | Agilizar o processo em caso de necessidade de nova licitação                                          |                                       |              | Responsável: EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                     | Causa do Risco                                                 | Fase                  | Alocado para                     | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Risco de falhas na entrega dos gêneros alimentícios .                                     | Falta de monitoramento nas entregas e identificação de atrasos | Seleção do Fornecedor | Administração                    | Médio                  | 2       |
| Impactos              |                                                                                           |                                                                |                       |                                  |                        |         |
| 1                     | Comprometer atendimento ao cardápio e consequentemente o valor nutricional da alimentação |                                                                |                       |                                  |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                           |                                                                |                       |                                  |                        |         |
| P-01                  | Realizar contato com os fornecedores ao enviar cronogramas.                               |                                                                |                       | Responsável: MARCOS MOLITOR NETO |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                           |                                                                |                       |                                  |                        |         |

|      |                                                                                                     |                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| C-01 | Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta      | <b>Responsável:</b> MARCOS MOLITOR NETO             |
| C-02 | Acompanhamento das entregas e qualquer atraso, buscar identificar a causa e tentar sanar o problema | <b>Responsável:</b> THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL |

| Número                | Risco                                                                                                                                                  | Causa do Risco                                         | Fase         | Alocado para                                 | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| R-04                  | Aquisição de produtos de má qualidade                                                                                                                  | Descrição deficitária do item no processo de licitação | Planejamento | Administração                                | Médio                  | 1       |
| Impactos              |                                                                                                                                                        |                                                        |              |                                              |                        |         |
| 1                     | Insatisfação das populações carcerárias envolvidas, gerando instabilidades na segurança e disciplina dos detentos, podendo instigar motins e rebeliões |                                                        |              |                                              |                        |         |
| 2                     | Não atender ao cardápio e ser necessário outra aquisição para tal                                                                                      |                                                        |              |                                              |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                        |                                                        |              |                                              |                        |         |
| P-01                  | Reexame dos documentos preparatórios da contratação, buscando clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.                              |                                                        |              | Responsável: MARCOS MOLITOR NETO             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                        |                                                        |              |                                              |                        |         |
| C-01                  | Negociar com o fornecedor a troca por itens com qualidade aceitável ou por itens alternativos que atendam o cardápio                                   |                                                        |              | Responsável: THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL |                        |         |

| Número                | Risco                                                                                                                                                  | Causa do Risco                            | Fase               | Alocado para                      | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| R-05                  | Impacto climático ou geográfico afetando a quantidade e a qualidade dos hortifrutigranjeiros e leite                                                   | Não cumprimento do cronograma de entregas | Gestão de Contrato | Administração                     | Alto                   |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                        |                                           |                    |                                   |                        |         |
| 1                     | Insatisfação das populações carcerárias envolvidas, gerando instabilidades na segurança e disciplina dos detentos, podendo instigar motins e rebeliões |                                           |                    |                                   |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                        |                                           |                    |                                   |                        |         |
| P-01                  | Evitar produtos fora de época, optar sempre por produtos regionais                                                                                     |                                           |                    | Responsável: MARCOS MOLITOR NETO  |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                        |                                           |                    |                                   |                        |         |
| C-01                  | Fornecer item alternativo disponível no estoque, até a chegada do produto em atraso                                                                    |                                           |                    | Responsável: NATALIA COSTA SANTOS |                        |         |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.