

ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	NATHALIA FAUSTINO MORENO MOINO	23/06/2026 14:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de diversos materiais para pintura predial entre outros materiais destinados à Sede da Coordenadoria de Execução Penal da Região Noroeste		

## 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 entrega dos materiais	O não cumprimento das obrigações contratuais demonstra falha da empresa em aspectos da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

### Impactos

1 O atraso na entrega dos materiais poderá comprometer o andamento das atividades relacionadas à conservação e manutenção predial desta Sede, desenvolvidas pelo Serviço de Infraestrutura e Logística.

### Ações Preventivas

P-01 Contato prévio com a empresa contratada solicitando uma previsão da data de entrega. **Responsável:** MAURO CESAR NARESSE

### Ações de Contingência

C-01 Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com a aplicação efetiva de sanções à contratada. **Responsável:** VIVIANE DE FATIMA CAVALCA DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução Total na entrega dos materiais	O não cumprimento das obrigações contratuais demonstra falha da empresa em aspectos da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

### Impactos

1 A inexecução total na entrega dos materiais acarretará transtornos à Administração, tendo em vista que a sede da Coordenadoria ficará sem os materiais necessários à realização das atividades de conservação e manutenção de seu prédio.

### Ações Preventivas

P-01 Contato prévio com a empresa contratada, solicitando previsão do prazo de entrega e outras informações cabíveis. **Responsável:** MAURO CESAR NARESSE

### Ações de Contingência

C-01 Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com a aplicação efetiva de sanções à contratada. **Responsável:** VIVIANE DE FATIMA CAVALCA DA FONSECA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

### Impactos

1 Dificuldade nas atividades relacionadas ao trabalho de manutenção desta Sede, ocasionando sérios transtornos

### Ações Preventivas

P-01 Verificação rigorosa da descrição dos itens a serem adquiridos, bem como de todos os atos e documentos que compõem a licitação **Responsáveis:** GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO, JOAO LUIS FORMAGIO

### Ações de Contingência

C-01 Rever todos os atos e documentos, e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes. **Responsável:** GISELE DE JESUS MARTINS ROSA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### **5. Responsáveis / Assinantes**

##### **Equipe de Planejamento**

##### **JOAO LUIS FORMAGIO**

Chefe Substituto do Serviço de Infraestrutura e Logística



*Assinou eletronicamente em 25/06/2026 às 15:01:15.*

##### **Gestão de Contrato**

##### **GABRIEL JORDY FREITAS DO NASCIMENTO**

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos

##### **GISELE DE JESUS MARTINS ROSA**

Autoridade competente