

## ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO

## Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

## 1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	MARCOS OSEIAS DO NASCIMENTO	03/07/2026 09:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AS VIATURAS DESTE COMPLEXO PENAL.		

## 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
<b>R-01</b>	Atraso no processo de contratação devido a demandas variadas	Atraso no processo de contratação devido a demandas variadas	Planejamento	Administração	Extremo	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	- Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	- Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias.					
<b>Responsável: SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Preço referencial não compatível com os valores praticados na licitação.	Não considerar a volatilidade de preços do mercado ao criar os valores referenciais.	Planejamento	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Itens fracassados					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa 65 de 07/07 /2021. Levando em consideração os valores praticados no mercado.					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Buscar negociação com o fornecedor durante o procedimento licitatório.					
<b>Responsável: WESLEI FERNANDO VIEIRA</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Inabilitação de licitantes	Inconsistência na documentação do licitante como validade de certidões e débitos não quitados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
<b>Impactos</b>						
1	Morosidade ao certame, análise e conferência de documentação do próximo colocado.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Não se aplica					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Prorrogação do certame para que o fornecedor providencie a regularização das certidões. Caso o fornecedor não efetue tal ação deverá ser analisada a documentação do próximo colocado.					
<b>Responsável: WESLEI FERNANDO VIEIRA</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	licitação fracassada ou	Em função dos valores referenciais estarem				

**R-04** determinados itens abaixo dos valores ofertados pelo planejamento. Planejamento Administração Alto  
fracassados

**Impactos**

1 Falta do material necessário para a reforma

**Ações Preventivas**

P-01 Realizar pesquisa de preços CADMAT observando os valores praticados no mercado. **Responsável:** SANDRA REGINA DOS SANTOS COELHO

**Ações de Contingência**

C-01 Realização de nova licitação em sua totalidade ou apenas para os itens fracassados caso seja necessário realizar novo certame. **Responsável:** WESLEI FERNANDO VIEIRA

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

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

**Equipe de Planejamento**

**WESLEI FERNANDO VIEIRA**

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 10:14:13.