

ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	ANGELICA DOS SANTOS LUIZ	02/07/2026 08:20
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo de naturezas diversas destinados ao atendimento das rotinas operacionais, administrativas e de apoio deste Complexo		

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	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Indisponibilidade dos materiais demandados

Ações Preventivas

P-01 Estabelecer cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades por descumprimento. **Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Ações de Contingência

C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências **Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos e m desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza em desconformidade	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos **Responsável:** ANGELICA DOS SANTOS LUIZ

Ações de Contingência

C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências **Responsável:** ANGELICA DOS SANTOS LUIZ

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	F a l t a d e fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.

Ações Preventivas

P-01 Preço de acordo com a realidade de mercado do bem. **Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Ações de Contingência

C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta **Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.				
Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades		Responsáveis: EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO, ANGELICA DOS SANTOS LUIZ		
Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.		Responsável: EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANGELICA DOS SANTOS LUIZ

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 16:19:12.