

ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	24/06/2026 11:32
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Pregão nº 90011/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AUTOMAÇÃO DO PAVILHÃO DISCIPLINAR		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/07/2026 16:05	2.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
24/06/2026 13:12	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na entrega da mercadoria	Falha de logística da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falta de materiais/produtos a serem fornecidos conforme provisionado.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com a necessidade da Administração.			Responsável: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar penalidades contratuais, caso seja constatado responsabilidade da contratada após ampla defesa.			Responsável: JEAN CARLOS AMORIM DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	ITENS FRACASSADOS	PESQUISA DE PREÇO COM VALORES ABAIXO DO PREÇO DE MERCADO	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	ATRASSO NA OBTENÇÃO DO MATERIAL REQUISITADO					
Ações Preventivas						
P-01	Utilização de várias fontes combinadas, como consta sua possibilidade no § 1º do art. 5º da IN – Seges/ME 73/2020, está em linha com o uso de “cesta de preços aceitáveis” (Acórdão 2.170 /2007-TCU-Plenário, voto condutor, parágrafos 32-35).			Responsável: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar uma nova licitação com preços atualizados.			Responsável: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIEL RIBEIRO DA SILVA

Policial Penal - Setor de Finanças



Assinou eletronicamente em 06/07/2026 às 16:05:24.