

ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

|                                                                                                            |                         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                  | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 23/2026                                                                                                    | VAGNER GULMINI          | 07/07/2026 17:11 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                  |                         |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                    |                         |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                   |                         |                  |
| Aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliários e utensílios industriais para o Complexo Penal de Pirajuí |                         |                  |

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 dos procedimentos de compra                                                                                    | Não atendimento da demanda no prazo                                                                                                                                                                                                                                                   | Planejamento          | Administração | Alto                   |         |
|                       |                                                                                                                                    | Atraso necessário trará prejuízos ao recebimento dos produtos e comprometerá, por consequência, o melhor desempenho dos trabalhos deste Complexo Penal.                                                                                                                               |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| 1                     | Indisponibilidade dos itens                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| 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. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02                  | Entrega de produtos em desconformidade com a compra                                                                                | Fornecedor deixa de cumprir as cláusulas contratuais e tenta realizar a entrega do produto em desconformidade com o descritivo constante no edital de pregão eletrônico, comprometendo o atendimento das necessidades de novos materiais pela área requisitante..                     | Gestão de Contrato    | Contratada    | Alto                   |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| Impactos              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| 1                     | Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo e reclamação dos usuários.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| P-01                  | Reavaliar o processo de conferência e validação dos materiais recebidos.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| C-01                  | Manter estoque regulado pelo tempo necessário à realização de nova licitação para que não ocorra desabastecimento.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
| Número                | Risco                                                                                                                              | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fase                  | Alocado para  | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03                  | Licitação fracassada ou deserta                                                                                                    | Problemas relacionados à apresentação de propostas acima do referencial estabelecido pela Administração, irregularidades nos documentos de proposta/habilitação, outras pendências que reflitam na desclassificação das interessadas, resultando no fracasso da licitação, a falta de | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio                  |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |
|                       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |               |                        |         |

fornecedores interessados em participar do certame, resultando na declaração de pregão eletrônico deserto.

| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Indisponibilidade da entrega dos itens fracassados até a realização de um novo processo.                                                                                                                                       |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                |
| P-01                  | Preço deve estar de acordo com a realidade de mercado dos referidos itens a serem licitados. <b>Responsáveis:</b> VAGNER GULMINI, RICARDO LUIZAO GARZIM, DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO                                     |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                |
| C-01                  | Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta, obedecendo a legislação vigente. <b>Responsáveis:</b> VAGNER GULMINI, RICARDO LUIZAO GARZIM, DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO |

| Número | Risco                                  | Causa do Risco                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fase               | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------------------|---------|
| R-04   | Atraso na entrega dos itens adquiridos | As empresas, por falta de planejamento adequado, pela oscilação de preços no mercado ou pela indisponibilidade temporária dos itens, podem deixar de cumprir os prazos estabelecidos para entrega dos bens adquiridos, comprometendo a organização e o planejamento estratégico de ações do Complexo Penal. | Gestão de Contrato | Contratada   | Alto                   |         |

| Impactos              |                                                                                  |                                                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | Requisitos técnicos e primordiais não atendidos                                  |                                                                                               |
| Ações Preventivas     |                                                                                  |                                                                                               |
| P-01                  | Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes. | <b>Responsáveis:</b> VAGNER GULMINI, RICARDO LUIZAO GARZIM, DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO |
| Ações de Contingência |                                                                                  |                                                                                               |
| C-01                  | Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.                     | <b>Responsáveis:</b> VAGNER GULMINI, RICARDO LUIZAO GARZIM, DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO |

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

##### VAGNER GULMINI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 08:27:58.

##### RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 11:26:28.

##### DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 14:32:57.

**Seleção de fornecedor**

**VAGNER GULMINI**

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

**RICARDO LUIZAO GARZIM**

Chefe de Serviço de Administração

**DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO**

Autoridade competente

**Gestão de Contrato**

**VAGNER GULMINI**

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

**RICARDO LUIZAO GARZIM**

Chefe de Serviço de Administração

**DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO**

Autoridade competente