

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	ALTEVIR ALVES DE CARVALHO	08/07/2026 14:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para atender a resolução SAP-26		

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 ou Não Entrega dos Materiais	Atraso do recebimento de matéria prima no fabricante; Problemas com logística.	Planejamento	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Tendo em vista que os diversos setores se utilizam destes materiais para o bom andamento de suas atividades e que a falta dos mesmos pode ocasionar o descumprimento de prazos.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar a fiscalização do contrato de forma assídua e eficaz.			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o licitante sobre atrasos ou descumprimento do contrato, tomando as medidas cabíveis.			Responsável: ALTEVIR ALVES DE CARVALHO		
C-02	Aquisição do material de forma emergencial.			Responsável: CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação Deserta ou Fracassada	Falha na fase interna do processo licitatório; Grande variação de preços praticados pelo mercado devido a fatos imprevisíveis.		Administração	Alto	
Impactos						
1	Demora na aquisição do material.					
2	Falhas na segurança da unidade prisional devido a falta do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar estimativa de valores de forma adequada, a fim de que seja economicamente viável ao licitante			Responsável: CRISTIANE SOUZA	DIAS DA	ROCHA
Ações de Contingência						
C-01	Atualizar o valor estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado.			Responsável: CRISTIANE SOUZA	DIAS DA	ROCHA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 14:57:04.

ALTEVIR ALVES DE CARVALHO

Gestor de Contrato



Assinou eletronicamente em 08/07/2026 às 14:55:16.