

ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT1

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

17/2026

Responsável pela Edição

WESLEY DI MARCHI HERREIRA

Data de Criação

29/06/2026 08:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais destinados ao aparelhamento e à melhoria das condições de funcionamento da Coordenadoria de Execução Penal da Região Central

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	Especificação inadequada ou obsoleta dos materiais	Falha no levantamento de requisitos técnicos pelas áreas demandantes ou falta de clareza no Termo de Referência		Administração	Médio	

Impactos

1 Entrega de materiais que não atendem às necessidades operacionais da unidade, gerando retrabalho, desperdício de recursos públicos e atraso no funcionamento do setor

Ações PreventivasP-01 Envolvimento direto dos agentes que utilizarão os materiais na validação das especificações técnicas antes da publicação do edital, além da realização de pesquisa de mercado detalhada. **Responsável:** TAMARA CAROLINE LEME**Ações de Contingência**C-01 Recusa formal no recebimento dos materiais em desacordo com o esperado, solicitação de substituição junto ao fornecedor com base nas cláusulas contratuais e, se necessário, abertura de processo para aplicação de penalidades. **Responsável:** TAMARA CAROLINE LEME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega por parte do contratado	Problemas logísticos do fornecedor, desabastecimento do mercado ou incapacidade operacional da empresa vencedora do certame.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Paralisação ou prejuízo nas atividades administrativas e operacionais da Coordenadoria de Execução Penal devido à falta dos insumos e equipamentos necessários.

Ações PreventivasP-01 Estabelecer prazos de entrega realistas e escalonados no edital, exigir comprovação de capacidade técnica/operacional das empresas e realizar o acompanhamento rigoroso do cronograma logo após a assinatura do contrato. **Responsável:** WESLEY DI MARCHI HERREIRA**Ações de Contingência**C-01 Notificação imediata e formal da empresa para justificativa do atraso, abertura de processo para aplicação de sanções contratuais, e em caso de inércia, rescisão unilateral e abertura de nova contratação emergencial. **Responsável:** TAMARA CAROLINE LEME

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores interessados (Licitação Deserta ou Fracassada)	Preços estimados defasados (abaixo do mercado), excesso de burocracia no edital ou loteamento inadequado dos itens (ex: misturar materiais muito distintos em um único lote).	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso global no aparelhamento da unidade, necessidade de refazer a pesquisa de preços e republicar o edital, estendendo o cronograma por meses

Ações Preventivas

P-01 Ampla pesquisa de mercado com preços atualizados

Responsável: WESLEY DI MARCHI HERREIRA**Ações de Contingência**C-01 Revisão imediata das exigências do edital e da planilha de custos para identificar os gargalos, **Responsável:** WESLEY DI MARCHI HERREIRA

readequação do termo de referência e republicação do certame em regime de prioridade.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de materiais com qualidade inferior ou defeitos (Baixa Durabilidade)	Critério de julgamento focado exclusivamente no "menor preço" sem exigência de padrões mínimos de qualidade, amostras ou certificações	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Quebra precoce de equipamentos e desgaste rápido de materiais em um ambiente de uso severo (Execução Penal), gerando custos extras de manutenção e substituição a curto prazo.					
Ações Preventivas						
P-01	Descrever requisitos e especificações de qualidade no Termo de Referência e estabelecimento de prazos de garantia. Responsável: WESLEY DI MARCHI HERREIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento imediato da garantia contratual para reparo ou troca dos itens defeituosos e retenção de pagamentos até a regularização. Responsável: WESLEY DI MARCHI HERREIRA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TAMARA CAROLINE LEME

CHEFE DE SERVIÇO DE FINANÇAS E SUPRIMENTOS

 Assinou eletronicamente em 03/07/2026 às 07:56:50.