

ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA

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	INES GONCALVES RAMOS MIRANDA	20/07/2026 15:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais de Limpeza e Embalagens para uso deste Complexo Penal		

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 da compra	O não atendimento da demanda no prazo suficiente para fornecimento aos sentenciados desta Unidade Prisional.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	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					
	Responsável: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS					
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 entrega em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	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					
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação					
	Responsável: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.					
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta					
	Responsável: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de				

R-04	de má qualidade	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.			Responsável:	RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável:	RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS
Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável:	RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens.	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	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			Responsável: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RITA DE CASSIA MACHADO MISTRELO RAMOS
CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 08:40:31.