ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS SANTOS	20/07/2026 13:53

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AUTOMATIZADORES PARA USO EM PORTÕES DE ACESSO

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 necessário a manutenção do fornecimento de limpeza predial desta unidade prisional põe em risco a saúde e bem estar dos Custodiados e Servidores.	Planejamento	Administração	Extremo	
	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.			**Responsável:** FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** Franciele Camila Camolesi da Costa		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	28
	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			**Responsável:** FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			**Responsável:** ALESSANDRO SOARES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento	Planejamento	Administração	Baixo	35
	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:** ALESSANDRO SOARES		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			**Responsável:** FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			**Responsável:** FRANCIELE CAMILA CAMOLESI DA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KNEY KELLEN CASTELO BRANCO DOS SANTOS

Equipe de apoio

Assinou eletronicamente em 22/07/2026 às 16:22:10.