

ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	LETICIA LUNA RIBEIRO DE SOUZA	24/07/2026 08:04
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de limpeza e outros para esta Unidade Prisional e para o CR de Jaú.		

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	Não aquisição dos materiais	Indisponibilidade orçamentária frente a valores orçados na Pesquisa de Preços	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Pode resultar na frustração dos objetivos institucionais com danos ao planejamento interno dos setores envolvidos; Impacta o funcionamento contínuo dos setores.					
	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	Rever o planejamento inicial.					
				Responsável: ELAINE CAMAFORTE DAMASCENO		APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Danos aos setores demandantes com a falta do material no tempo planejado.	Atraso na entrega do produto quando solicitado; Entrega de Produto divergente em relação às especificações solicitadas pelo certame.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Pode ocasionar descontinuidade dos serviços em meio a espera da entrega dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar a conferência do produto quando entregue pela Comissão de Recebimento de materiais, verificando a qualidade, validade e aspectos técnicos.					
	Ações de Contingência					
C-01	No caso dos materiais entregues apresentarem aspectos divergentes dos indicados nos instrumentos de planejamento, é de suma responsabilidade da empresa a troca /reposição do mesmo solicitado pelo requisitante					
				Responsável: ELAINE CAMAFORTE DAMASCENO		APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Paralisação	Falta de materiais para suprir o uso de demandas diárias.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não concluir melhoria nos serviços desta unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aquisição breve dos itens demandados, conforme verificado a necessidade da unidade prisional.					
	Ações de Contingência					
C-01	Aquisição por dispensa de licitação. Para itens mais necessitados.					
				Responsável: ELAINE CAMAFORTE DAMASCENO		APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELAINE APARECIDA CAMAFORTE DAMASCENO

Chefe de Seção de Administração



Assinou eletronicamente em 24/07/2026 às 09:43:57.