

ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos
16/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos
Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos
Aquisição alambrado

Responsável pela Edição
NATALIA PETRAUSKAS

Data de Criação
27/07/2026 10:42

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 de entrega	Fornecedor venceu o pregão, mas não tem estrutura logística ou estoque adequado	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Multas contratuais e necessidade de reconstratação emergencial com custos mais elevados.					
Ações Preventivas						
P-01	Incluir critério objetivos de habilitação técnica e capacidade logística (ex: atestados, estrutura mínima)			Responsável: NATALIA PETRAUSKAS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar documentação comprobatória de capacidade operacional (estoques, contratos de distribuição, frota, equipe).			Responsável: NATALIA PETRAUSKAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na conclusão do processo licitatório	Falta de planejamento detalhado, falta de pessoal qualificado, recursos insuficientes, impugnações e recursos administrativos, falhas na documentação exigida	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de prazos legais, desabastecimento de itens essenciais e responsabilização dos gestores perante os órgãos de controle.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma detalhado com prazos realistas - Capacitar equipe envolvida - Realizar checklist completo da documentação exigida - Anteciar análise e respotas a impugnações - Planejar recursos necessários para o processo.					
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar a análise e julgamento dos recursos e impulgnações para acelerar a decisão, reorganizar ou reforçar a equipe responsável para acelerar as fases atrasadas, dialogar com órgãos de controle para evitar exigências ou recursos desnecessários.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NATALIA PETRAUSKAS

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 10:16:38.