

ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2026	PAULO SERGIO VENANCIO SOUZA	23/07/2026 14:26
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Utensílios e itens de cozinha		

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 dos itens, põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	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.			Responsável: PAULO SERGIO VENANCIO SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.			Responsável: ANDERSON JOSE PANIGUEL		

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 cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material					
2	Atraso no recebimento definitivo					
3	Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsável: BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulado pelo tempo necessário à realização de nova licitação			Responsável: PAULO SERGIO VENANCIO SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do produto 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 embalagem, frete e garantia			Responsável: PAULO SERGIO VENANCIO SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório por falta de tempo hábil, solicitar a contratação direta			Responsável: ANDERSON JOSE PANIGUEL		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	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
	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: PAULO SOUZA	SERGIO VENANCIO
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsável: BRUNO CESAR SILVA	APARECIDO DA
Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação			Responsável: ANDERSON JOSE PANIGUEL	

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					
2	Atraso no fornecimento aos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes			Responsável: BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação			Responsável: ANDERSON JOSE PANIGUEL		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO SERGIO VENANCIO SOUZA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 15:26:42.