

ESP-PENIT.´AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA´ F.PAUL

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	BEATRIZ MARIA DA GLORIA LEMOS	12/06/2026 15:45
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de enfermaria e odontologia.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
16/06/2026 15:59	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	BEATRIZ MARIA DA GLORIA LEMOS

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	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando os trabalhos nos setores administrativos desta Unidade Prisional.	Planejamento	Administração	Baixo	
	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: ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			Responsável: SILVIA BUTARELO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade ou falsificados	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entrega em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	1
	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: ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			Responsável: SILVIA BUTARELO		

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	Médio	2
	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.			Responsável: ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			Responsável: SILVIA BUTARELO		

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	Planejamento	Administração	Médio	1
	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: ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI	
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	Responsável: ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI	
Ações de Contingência			
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsável: SILVIA BUTARELO	

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 atrasam a entrega; Atraso por motivo de falta de planejamento sobre oscilação de preços de mercado, demandam tempo para entrega.	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: SILVIA BUTARELO		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ROSEMEIRE GUILHEN FRESCHI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos


Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 09:45:23.

SILVIA BUTARELO

Chefe de Seção de Administração


Assinou eletronicamente em 16/06/2026 às 15:57:39.