

ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
6/2026	NATHALIA FAUSTINO MORENO MOINO	23/07/2026 13:34
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo para atendimento das necessidades desta Sede Regional e unidade prisional de Riversul.		

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 entrega dos materiais	Problemas logísticos, operacionais ou de abastecimento da contratada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	O atraso na entrega dos materiais poderá comprometer o andamento das atividades administrativas e operacionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir prazo de entrega com margem de segurança, compatível com o mercado, e acompanhar a execução contratual. Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI					
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com a aplicação efetiva de sanções à contratada. Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução total na entrega dos materiais	O não cumprimento das obrigações contratuais demonstra falha da empresa em aspectos da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	A inexecução total da entrega dos materiais poderá causar impacto significativo à Administração, comprometendo a continuidade das atividades administrativas da Sede da Coordenadoria em decorrência da indisponibilidade dos materiais de consumo necessários ao desempenho das rotinas institucionais. Da mesma forma, poderá inviabilizar ou dificultar o início das operações da Unidade Prisional de Riversul, caso sua inauguração ocorra no período de vigência da contratação, em razão da falta dos materiais indispensáveis ao adequado funcionamento da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Contato prévio com a empresa contratada, solicitando previsão do prazo de entrega e outras informações cabíveis. Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI					
	Ações de Contingência					
C-01	Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, como a aplicação efetiva de sanções à contratada. Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta ou fracassada	Falta de fornecedores dos produtos para as aquisições pretendidas, baixa competitividade ou preços acima do estimado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Necessidade de reabertura de novo processo licitatório, gerando atraso na aquisição dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar criteriosamente as especificações técnicas dos itens e a conformidade de todos os documentos do processo licitatório antes da publicação do edital, bem como promover ampla divulgação do certame para ampliar a competitividade e reduzir o risco de licitação deserta ou fracassada. Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI					
	Ações de Contingência					
C-01	Rever todos os atos e documentos, e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes. Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falhas no controle de qualidade da contratada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Recusa do recebimento e atraso no atendimento das demandas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir especificações detalhadas e realizar conferência no recebimento.			Responsáveis: MARILEY DE SANTANA BENCICI, VICTOR RODRIGUES PEREIRA MARTINS		
Ações de Contingência						
C-01	Exigir substituição imediata dos materiais e aplicar as penalidades cabíveis.			Responsáveis: MARILEY DE SANTANA BENCICI, VICTOR RODRIGUES PEREIRA MARTINS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Caso fortuito ou força maior	Eventos imprevisíveis, como calamidades, greves gerais ou desastres naturais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso ou impossibilidade temporária de fornecimento.					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhamento da execução e comunicação imediata entre as partes.			Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI		
Ações de Contingência						
C-01	Avaliar medidas de reprogramação dos prazos ou outras providências previstas contratualmente.			Responsável: MARILEY DE SANTANA BENCICI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARILEY DE SANTANA BENCICI

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos Substituto



Assinou eletronicamente em 28/07/2026 às 09:32:46.