

ESP-PENIT.´JOSE AP. RIBEIRO´ DE FRANCO DA ROC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 7/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
7/2026	SIMONE APARECIDA DE ABREU LIMA	31/07/2026 14:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Alguns Materiais de Construção		

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	fragilidade das celas	falta de manutenção na estrutura e segurança das celas	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	comprometimento na segurança do complexo.					
Ações Preventivas						
P-01	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS			Responsável: SIMONE APARECIDA DE ABREU LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento das reformas , comunicação entre setores interessados para que haja a aquisição o quanto antes			Responsável: SIMONE APARECIDA DE ABREU LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE APARECIDA DE ABREU LIMA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 15:00:23.

MARCELO CABIANCA CHICALE

Autoridade competente

