

ESP-PENIT. DE LIMEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 15/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

15/2026

Responsável pela Edição

EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA

Data de Criação

21/07/2026 12:49

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Manutenção, operação e conservação de fossa séptica, existente no Centro de Ressocialização de Limeira

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 ou planejamento falho	O dimensionamento incorreto da frota ou do volume do tanque pode gerar atrasos ou transbordamentos.	Planejamento	Administração	Médio	3
Impactos						
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
2	Especificação insuficiente do material a ser adquirido,					
3	O descumprimento às tarefas previstas no cronograma do presente processo, no momento oportuno, acarretará um acúmulo de fases e, consequentemente, uma sobrecarga de trabalho aos envolvidos, aumentando a possibilidade de atraso na conclusão da licitação, a qual, por sua natureza, já é de grande complexidade e, dessa forma, pode vir a comprometer o abastecimento de gêneros alimentícios nas referidas Unidades Prisionais					
4	O atraso na aquisição poderá acarretar a falta de produtos e consequentemente a insatisfação das populações carcerárias envolvidas, podendo chegar a incitar rebeliões					
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: FERNANDO STRANIERI RAMIRES					
P-02	Remeter a requisição dos itens a serem contratados com todas as demandas consolidadas das Unidades envolvidas no processo e o Planejamento da Contratação à Divisão Administrativa na data prevista no cronograma de atividades Responsável: NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: MARCOS MOLITOR NETO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de empresas ineficientes	Falhas por parte da contratada, como inexecução do cronograma de manutenção ou abandono do serviço, erros no mnauseio de equipamentos, provocando transbordamentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
2	a falta do produto ou produto diferente pode não atender ao cardápio, sendo necessárias alterações para manter valor nutricional					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsável: FERNANDO STRANIERI RAMIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Planejamento e controle dos estoques, principalmente em datas comemorativas que demandam itens diferentes, que devem ser planejados com antecedência			Responsável: NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do serviço pretendido	Falta ou negligência na divulgação e publicação	Planejamento	Administração	Médio	2
Impactos						
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					

2	Falta de produto poderá comprometer o cardápio e consequentemente o valor nutricional da alimentação servida	
Ações Preventivas		
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.	Responsável: FERNANDO STRANIERI RAMIRES
Ações de Contingência		
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta	Responsável: NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS
C-02	Buscar itens que atendam a demanda e que haja fornecedores em potencial já contratando com outras unidades	Responsável: MARCOS MOLITOR NETO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Contratação de empresas inidoneas	Verificação se a empresa contratada opera sob de rigoroso atendimento às diretrizes e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para sistemas de esgoto	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.					
2	Não atender ao cardápio e ser necessário outra aquisição para tal					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			Responsável: FERNANDO STRANIERI RAMIRES		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: MARCOS MOLITOR NETO		
C-02	Buscar itens com especificações de acordo com a necessidade			Responsável: EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estudos Preliminares (ETP), Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de Referência (TR) deficientes ou inconsistentes.	Elaboração do ETP, MR com ausência de itens normativamente previstos.	Planejamento	Administração	Médio	3
	Impactos					
	1	Requisitos técnicos não atendidos.				
	2	Licitação poderá restar deserta ou fracassada e não ter tempo hábil para relançamentos				
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: FERNANDO STRANIERI RAMIRES		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: NIVALDO JUNIOR LEITE DOS SANTOS		
C-02	Realizar uma “Força-Tarefa” (grupo de trabalho extra) com o objetivo de reorganizar e atualizar as atividades previstas no cronograma e, dessa forma corrigir e elaborar documentos corretos e completos			Responsável: MARCOS MOLITOR NETO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.