

ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE

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	MICHEL BARBOSA PERES	30/07/2026 10:56
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Itens de higiene, limpeza e banho quente e iluminação das celas para a pessoa privada de liberdade		

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	Não atendimento à demanda necessário, prejudicando as atividades acadêmicas e administrativas.	Planejamento	Administração	Médio	3
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.					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências					
Responsável: MICHEL BARBOSA PERES						

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 clausulas contratuais e realiza entre em desconformidade	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	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: EDUARDO VENTURA CAMPOS ARRUDA		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação			Responsável: EDUARDO VENTURA CAMPOS ARRUDA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Baixo	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: EDUARDO VENTURA CAMPOS ARRUDA		
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: MICHEL BARBOSA PERES		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: MICHEL BARBOSA PERES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Falta dos produtos requisitados	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	

Impactos		
1	indisponibilização do serviços ate 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: MICHEL BARBOSA PERES
Ações de Contingência		
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.	Responsável: EDSON PEDRO ALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO HENRIQUE GINEZ CARNEIRO

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 30/07/2026 às 16:14:58.

Seleção de fornecedor

PAULO HENRIQUE GINEZ CARNEIRO

Membro da comissão de contratação