

ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	PAULO HENRIQUE GINEZ CARNEIRO	05/08/2026 09:00
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Set/Dez 2026		

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	Alto	
	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: MICHEL BARBOSA PERES					
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: MARCELO DE SALES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Aquisição de material de má qualidade	Descrição deficitária do item no processo de licitação	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
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 ARRUDA	VENTURA	CAMPOS
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsável: EDUARDO ARRUDA	VENTURA	CAMPOS
	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-03	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Falta dos produtos requisitados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	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

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 05/08/2026 às 10:11:07.