

ESP-PENIT. DE LIMEIRA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	EUNICE NATSUE NAGASAKI COSTA	05/08/2026 15:55
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo - área da saúde		

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 no prazo necessário, prejudicando as atividades e comprometimento no atendimento de saúde das Unidades Prisionais	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: MARCOS MOLITOR NETO					
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: EUFRAZIA DIAS CRUZ NOGUEIRA					
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências Responsável: THAYLON GABRIEL DOS SANTOS LEAL					
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 entrega em desconformidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
	1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários				
	2	a falta do produto ou produto diferente poderá acaretar alergias, ou não atender ao fim necessário				
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos Responsável: EUFRAZIA DIAS CRUZ NOGUEIRA					
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: MARCOS MOLITOR NETO					
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 (licitação	Indisponibilidade do produto licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2

	deserta).					
	Impactos					
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
2	Falta de produto poderá comprometer o atendimento aos detentos custodiados na refeidas Unidades Prisionais					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia.			Responsável: EUFRAZIA NOGUEIRA	DIAS	CRUZ
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta			Responsável: MARCOS MOLITOR NETO		
C-02	Buscar itens que atendam a demanda e que haja fornecedores em potencial já contratando com outras unidades			Responsável: THAYLON SANTOS LEAL	GABRIEL	DOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	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.					
2	Não atender ao necessidade e ser necessário outra aquisição para tal					
	Ações Preventivas					
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.			Responsável: EUFRAZIA NOGUEIRA	DIAS	CRUZ
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável: THAYLON SANTOS LEAL	GABRIEL	DOS
	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: ADILSON JUNIOR	ALVES	TAVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Estudos Preliminares Mapa de Gerenciamento de Risco (MGR) e de Referência deficientes ou inconsistentes.	Técnicos (ETP), de 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: EUFRAZIA NOGUEIRA	DIAS	CRUZ
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: MARCOS MOLITOR NETO		
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: THAYLON SANTOS LEAL	GABRIEL	DOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.