ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	ADRIANO OLIVEIRA	11/08/2026 15:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo para reposição de estoque do almoxarifado desta Unidade.

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	Licitação fracassada ou determinados itens fracassados	Em função dos valores referenciais estarem abaixo dos valores ofertados pelos fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Os itens fracassados acarretarão transtornos, tendo em vista que esta Unidade ficará sem o estoque do material até efetivação da nova Licitação.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar pesquisa de preços de acordo com a Instrução Normativa 65 de 07/07/21, observando os valores praticados no mercado.	**Responsável:** ADRIANO OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Realização de nova licitação em sua totalidade ou apenas para os itens fracassados.	**Responsável:** ADRIANO OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução Total na entrega dos materiais	O não cumprimento das obrigações contratuais demonstra falha da empresa no aspecto de execução de contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	A inexecução total da entrega dos materiais acarretará transtornos à Administração, tendo em vista que esta Unidade ficará sem o estoque do material, que é de suma importância para o andamento dos trabalhos operacionais que os diversos setores realizam.	
	Ações Preventivas	
P-01	Contato prévio com a empresa contratada, solicitando previsão do prazo de entrega e outras informações cabíveis.	**Responsável:** ADRIANO OLIVEIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Instauração de processo administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com a aplicação efetiva de sanções a contratada.	**Responsável:** ADRIANO OLIVEIRA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ADRIANO OLIVEIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 11/08/2026 às 15:06:47.