ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	DANIELE TOSSATO SPADACIO RIBEIRO	21/08/2026 12:52

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo para reposição de estoque e itens fracassados.

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	Alto	
	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 DECRETO ESTADUAL Nº 67.888, de 17/08/2023, observando os valores praticados no mercado.			**Responsável:** ELISANGELA LEVY FERIANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Realização de nova licitação em sua totalidade ou apenas para os itens fracassados.			**Responsável:** ELISANGELA LEVY FERIANI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inabilitação de Licitantes	Inconsistências na documentação do licitante, como validade de certidões, débitos não quitados, não opção de parcelamento de débitos. Seleção do Fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Morosidade ao certame. Análise e conferência de documentação do próximo colocado					
	Ações Preventivas					
P-01	Não se aplica.			**Responsável:** ELISANGELA LEVY FERIANI		
	Ações de Contingência					
C-01	Prorrogação do certame para que o fornecedor providencie a regularização das certidões. Caso o fornecedor não efetue tal ação, deverá ser analisada a documentação do próximo colocado.			**Responsável:** ELISANGELA LEVY FERIANI		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELISANGELA LEVY FERIANI

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 24/08/2026 às 09:02:43.