

ESP-PENIT. JOAO A. PANUCCI DE MARABA PTA

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	DANIELE TOSSATO SPADACIO RIBEIRO	28/08/2026 14:53
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de informática para uso deste Estabelecimento Penal.		

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.					
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, exigida no edital, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.	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 28/08/2026 às 15:03:02.

