ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP

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	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	08/09/2026 19:31

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao atendimento das necessidades operacionais, administrativas e de apoio do Complexo 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	Atraso na entrega dos materiais	Dificuldades logísticas, indisponibilidade de produtos ou problemas operacionais da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades por descumprimento.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falha na conferência ou fornecimento de produtos diferentes dos especificados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que os materiais atendam integralmente às especificações do TR e realizar conferência no recebimento			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os materiais em desacordo e solicitar substituição sem ônus para a Administração			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso ou deserto da contratação	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações claras, compatíveis com o mercado e sem restrições indevidas			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar especificações claras, compatíveis com o mercado e sem restrições indevidas			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fiscalização e no recebimento	Ausência de conferência adequada dos materiais entregues	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					

1	Recebimento de material inadequado		
	Ações Preventivas		
P-01	Designar responsável pela fiscalização e conferência quantitativa e qualitativa	**Responsável:**	ALESSANDRO TONHAO RIQUETI
	Ações de Contingência		
C-01	Realizar conferência posterior, registrar a ocorrência e adotar as providências necessárias para correção	**Responsável:**	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações pela contratada	Falta do produto	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas administrativas, financeiras ou operacionais do fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução contratual e manter registros das ocorrências			**Responsável:**	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, exigir correção e, conforme o caso, aplicar sanções e demais medidas previstas na legislação			**Responsável:**	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Chefe de Serviço de Administração

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 16:38:19.

ANGELICA DOS SANTOS LUIZ

Chefe de Seção de Nucleo de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 16:38:26.