

ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHÃO DE IPERO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	MAYRA SANTOS DE ALMEIDA SOUZA	10/09/2026 14:37
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Material para Cozinha e Limpeza desta Unidade Prisional		

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	Inexecução contratual	Atraso na entrega dos materiais ou entrega de material em desacordo com o descritivo no Planejamento Termo de Referência.		Administração	Médio	75

Impactos

1 Em ambos os casos haverá ausência do material, prejudicando a organização e ordem desta Unidade.

Ações Preventivas

P-01 Ter clareza na descrição do item no Termo de Referência, enviar cronograma para a Empresa se organizar quanto a entrega. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	75

Impactos

1 Indisponibilidade do produto licitado.

Ações Preventivas

P-01 Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação fracassada	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	75

Impactos

1 Pesquisa de preços em desacordo com o mercado.

Ações Preventivas

P-01 Realização de pesquisa de preços de acordo com os valores negociados na Região. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realizar novo processo licitatório revendo a metodologia de formação dos preços referenciais de contratação. Responsável: MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma préestabelecido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	75
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.			Responsável:	CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO	
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento do Setor de Almoxarifado.			Responsável:	CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIO FRANCISCO ALBERTO FADIGA JUNIOR

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 08:22:32.

CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO

Requisitante



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 17:16:14.

HEBER ANAOR JANEI

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 11/09/2026 às 09:28:13.

Gestão de Contrato

CAIO FELIPE DE MELO JACYNTHO

Requisitante