ESP-PENIT. DE JUNQUEIROPOLIS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
10/2026	ADRIANA CLEUSA DOS SANTOS	17/09/2026 15:42

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de bens de consumo (kit padrão), destinado as pessoas privativas de liberdade

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 conclusão da compra	-Desatendimento da demanda no prazo estabelecido no contrato.	Planejamento	Administração	Alto	19
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros.			**Responsável:** JULIANA APARECIDA ALVES VIANA LINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** JULIANA APARECIDA ALVES VIANA LINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	-Contratado não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas do material em desacordo com o descrito no Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material, Atraso no recebimento definitivo e Reclamação dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsável:** VICTOR HENRIQUE BASTOS MANZATTO		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.			**Responsável:** VICTOR HENRIQUE BASTOS MANZATTO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores do produto	-Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do fornecimento até a realização de um novo processo licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado, levando em conta o frete e a garantia.			**Responsável:** JULIANA APARECIDA ALVES VIANA LINO		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.			**Responsável:** JULIANA APARECIDA ALVES VIANA LINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material de má qualidade.	-Descrição deficitária do item no processo de licitação ou recebimento indevido do item pela comissão de recebimento, em desacordo com o descritivo no Edital.	Planejamento	Administração	Alto	

	Impactos	
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.	
	Ações Preventivas	
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais	**Responsável:** VICTOR HENRIQUE BASTOS MANZATTO
	Ações de Contingência	
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	**Responsável:** JULIANA APARECIDA LINO ALVES VIANA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	-As empresas de maneira injustificada atrasam a entrega; -Atraso por motivo de falta de planejamento sobre oscilação de preços de Mercado, demandam tempo para entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			**Responsável:** JULIANA APARECIDA LINO ALVES VIANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsável:** JULIANA APARECIDA LINO ALVES VIANA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

VICTOR HENRIQUE BASTOS MANZATTO

Responsa´vel pelo Almoxarifado

Gestão de Contrato

JULIANA APARECIDA LINO ALVES VIANA

Chefe de Seção de Administração