ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 5/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
5/2026	LUCAS MAXIMIANO FERREIRA	01/06/2026 16:21

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de Serviços de Impressão Corporativa por meio de Outsourcing

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	Interrupção do serviço de reprografia	Falha técnica nos equipamentos	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Paralisação das atividades administrativas					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão contratual de manutenção preventiva e corretiva			**Responsável:** LUCAS MAXIMIANO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionamento imediato da assistência técnica e disponibilização de equipamento reserva			**Responsável:** BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de recursos orçamentários e financeiros	Demora no atendimento técnico	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Redução da produtividade e acúmulo de demandas					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecimento de SLA no contrato			**Responsável:** LUCAS MAXIMIANO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicação de penalidades e solicitação de substituição do equipamento			**Responsável:** BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de suprimentos (toner)	Falha no controle de estoque da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Interrupção parcial dos serviços					
	Ações Preventivas					
P-01	Monitoramento mensal do consumo e reposição programada			**Responsável:** DIEGO ALVES TAVARES		
	Ações de Contingência					
C-01	Comunicação formal à contratada e reposição emergencial			**Responsável:** BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Impressões de baixa qualidade	Uso de suprimentos inadequados ou desgaste do equipamento	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Retrabalho e desperdício de material					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de padrões mínimos de qualidade			**Responsável:** DIEGO ALVES TAVARES		
	Ações de Contingência					

C-01	Substituição de suprimentos e ajuste técnico do equipamento	**Responsável:** BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento inesperado da demanda	Crescimento de demandas administrativas e outras que possam implicar aumento de impressões e cópias	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Sobrecarga dos equipamentos					
	Ações Preventivas					
P-01	Previsão de margem contratual para volumes adicionais			**Responsável:** LUCAS MAXIMIANO FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Solicitação de ampliação temporária da capacidade			**Responsável:** BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCAS MAXIMIANO FERREIRA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 24/09/2026 às 10:29:19.

Gestão de Contrato

BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA

Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional