ESP-CENTRO DE DETEN. PROV. V.INDEPENDENCIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 58/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
58/2026	DAIANE DA SILVA GUSTAVO	02/10/2026 14:12

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

PEÇAS EKU5J06

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 NO PROCESSO	ATRASO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DEVIDO A DEMANDAS VARIADAS	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	atraso na contratação As atividades da Unidade serão comprometidas ou até mesmo inviabilizadas, como remoção de presos, apresentações judiciais e outros	
	Ações Preventivas	
P-01	Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto	**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO
	Ações de Contingência	
C-01	Alocação de servidores qualificados para responder eventuais questionamentos e promover alterações eventualmente necessárias	**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO
C-02	Revisão da necessidade imediata dos itens demandados.	**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	FALHA ACOMPANHANMENTO	Falha no acompanhamento da execução contratual	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos	
1	Descumprimento na execução contratual	
	Ações Preventivas	
P-01	Designar quantitativo de pessoal suficiente; - Capacitação da equipe; - Utilização de material adequado e que não cause impacto ao meio ambiente, servidores ou detentos dessa Unidade Prisional	**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO
	Ações de Contingência	
C-01	Atribuição das atividades de gestão e fiscalização do contrato a outros servidores que já estejam capacitados	**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	indisponibilidade na prestação do serviço	falha no atendimento pela contratada durante o período de execução	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

	Impactos	
1	falhas na execução	
	Ações Preventivas	
P-01	Estabelecer critérios adequados de qualidade de prestação de serviços quando da seleção do fornecedor. - Inclusão de cláusula para encerramento contratual e impedimento de licitar e de contratar com a Administração. - Manter o registro formal dos critérios de aceitação do serviço e acompanhar os indicadores. - Aplicar sanções administrativas com rigor já nas possíveis primeiras ocorrências	**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar planejamento de nova contratação mesmo durante a execução do contrato.	**Responsável:** DAIANE DA SILVA GUSTAVO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DAIANE DA SILVA GUSTAVO

Responsável pela contratação direta

Assinou eletronicamente em 02/10/2026 às 14:18:49.