

ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	PAULENICE APARECIDA HESPANHOL	07/10/2026 11:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para atendimento de necessidades básicas dos privados de liberdade 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	Atraso na conclusão da compra	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a manutenção dos itens planejamento de necessidades básicas da população carcerária.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Desabastecimento antes do final do exercício, podendo acarretar riscos da ordem de segurança e disciplina, saúde por falta de limpeza, higienização e desinfecção.
- Indisponibilidade dos materiais demandados

Ações Preventivas

- P-01 Atribuir prioridade de contratação levando em conta o momento anual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros. **Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Ações de Contingência

- C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências. **Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desacordo com Termo de Referência	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e produtos em desconformidade	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- Repetidas recusas do material. Atraso no recebimento definitivo. Reclamação dos usuários

Ações Preventivas

- P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos **Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Ações de Contingência

- C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessário a realização de nova licitação **Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desabastecimento por morosidade de instrução processual	Atraso na abertura do processo licitatório e alta demanda de solicitações para o setor responsável	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

- Atrasos (extraordinários) na conclusão do processo licitatório ordinário, ocasionando possível desabastecimento e des controle no estoque.

Ações Preventivas

- P-01 Procurar instruir os processos com maior eficiência possível, e superar todas as diligências, sem deixar quaisquer pendências capazes de gerar suspensões ou interrupções nos processos licitatórios. Diligenciar, junto às áreas envolvidas, buscando responder de forma ágil aos questionamentos apontados. **Responsável:** PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Ações de Contingência

- C-01 Treinamentos para as equipes envolvidas na instrução processual. Estabelecer prazos para **Responsável:** PAULENICE APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Desabastecimento por itens desertos ou fracassados	Falta do item no mercado nacional ou itens de difícil compra, falta de participação de fornecedores e falta de divulgação do certame, estimativa de preços incorreta.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desabastecimento ou aquisições emergenciais, em vista das licitações com itens desertos ou fracassados					
Ações Preventivas						
P-01	Análise criteriosa nos valores referenciais, em vista das licitações com itens desertos ou fracassados.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	Aos itens que foram fracassados ou desertos, institui-se a elaboração da abertura de REPESCAGEM para reaproveitamento do processo em questão, solicitando, de forma devidamente justificada, Ampla Concorrência para possibilidades de sucesso da aquisição.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Fornecimento do Item em desacordo com o descritivo do edital	Erro na análise da proposta enviada em desacordo ou erro na separação do item pelo fornecedor.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desabastecimento por produto entregue fora da especificação homologada					
Ações Preventivas						
P-01	Atenção na análise da proposta do fornecedor, reforçar ao fornecedor para que se atente ao material a ser entregue para seguir o descritivo do edital			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	De acordo com o que for especificado, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório. Realizar treinamentos com os responsáveis pelo recebimento definitivo do material			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Descumprimento das obrigações contratuais	Descumprimento das regras do termo de referência e outros documentos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Inadimplência (parcial ou total) dos fornecedores no cumprimento de suas obrigações contratuais, desobedecendo ao regramento editalício e as leis correlatas, com eventual risco de desabastecimento					
Ações Preventivas						
P-01	Atentar a data em que um Empenho for emitido ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento de Apuração de Responsabilidade, caso ocorra inadimplência.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	Deflagrar, após avaliar a existência de prejuízo, o Procedimento de Penalidade (Sanção de fornecedor), sempre que ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Desistência do fornecedor	do Aumento súbito no preço do item, falta do item, ou matéria-prima no mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Desabastecimento por cancelamento do item após assinatura da nota de empenho.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento e cumprimento de prazos; acompanhar a instrução processual; Notificar o licitante das sanções administrativas em caso de descumprimento do Edital.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA
Ações de Contingência						
C-01	Estabelecimento e cumprimento de prazos; acompanhar a instrução processual; Notificar o licitante das sanções administrativas em caso de descumprimento do Edital.			Responsável: PAULENICE HESPANHOL		APARECIDA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULENICE APARECIDA HESPANHOL

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 11:50:27.