

ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
22/2026	JOSE CLAUDIO DE ALMEIDA FILHO	02/10/2026 09:18
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais diversos para uso da automação desta U.P.		

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	Má elaboração do planejamento da contratação	Não atingir os resultados esperados	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Não atingir os resultados esperados.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Possibilitar desempenho adequado da equipe de Planejamento da Contratação.			Responsável: LUCIANA ULIANA MORTEAN	
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo procedimento licitatório.			Responsável: LUCIANA ULIANA MORTEAN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de objeto em desacordo com a necessidade.	Especificação insuficiente do objeto.	Planejamento	Administração	Extremo	
	Impactos					
	1	Os Itens serão entregues no órgão, mas não abrangerão todas as necessidades do setor requisitante.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Revisão da descrição de cada item pela Equipe de Planejamento da Licitação deforma a mitigar possíveis erros de descrição na futura aquisição do objeto.			Responsável: LUCIANA ULIANA MORTEAN	
Ações de Contingência						
C-01	Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a vantajosidade da revogação por conveniência e oportunidade da Licitação e abrir novo processo licitatório.			Responsável: LUCIANA ULIANA MORTEAN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor realizar entregas em desconformidade com os descritivos do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
	Impactos					
	1	Atraso na continuidade dos serviços de automação				
	Ações Preventivas					
	P-01	Descrições clara e precisa na solicitação dos itens			Responsável: LUCIANA ULIANA MORTEAN	
P-02	Conferencia precisa no recebimento			Responsável: PAULO SERGIO FELTRIN		
Ações de Contingência						
C-01	Devolução de materiais em desacordo com o Edital			Responsável: PAULO SERGIO FELTRIN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA ULIANA MORTEAN

Chefe de Seção de Finanças e Suprimento - Substituto



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 13:47:42.

PAULO SERGIO FELTRIN

Chefe de Núcleo de Infraestrutura e Logística



Assinou eletronicamente em 06/10/2026 às 13:54:54.

Seleção de fornecedor

LUCIANA ULIANA MORTEAN

Chefe de Seção de Finanças e Suprimento - Substituto

Gestão de Contrato

PAULO SERGIO FELTRIN

Chefe de Núcleo de Infraestrutura e Logística