

ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.OESTE ESTADO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 21/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
21/2026	YAN CARLOS CARNEIRO DA SILVA	14/09/2026 11:12
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo destinados a Coordenadoria de Execução Penal da Região Oeste do Estado		

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 entrega dos materiais	O não cumprimento das obrigações contratuais demonstra falha da empresa em aspectos da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	O atraso na entrega dos materiais poderá comprometer o andamento das atividades desenvolvidas pelos diversos setores da sede da Coordenadoria e pelas Unidades Prisionais subordinadas					
Ações Preventivas						
P-01	Contato prévio com a empresa contratada solicitando uma previsão da data de entrega.			Responsável: LUIZ CARLOS JORGE JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, com a aplicação efetiva de sanções à contratada.			Responsável: FABIO AUGUSTO TOLIN SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução Total na entrega dos materiais.	O não cumprimento das obrigações contratuais demonstra falha da empresa em aspectos da execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	A inexecução total na entrega dos materiais acarretará transtornos à Administração, tendo em vista que a sede da Coordenadoria ficará sem o estoque do material , que é de suma importância para o andamento dos trabalhos que os diversos setores realizam.					
Ações Preventivas						
P-01	Contato prévio com a empresa contratada, solicitando previsão do prazo de entrega e outras informações cabíveis.			Responsável: LUIZ CARLOS JORGE JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Instauração de procedimento administrativo para aplicação de possíveis irregularidades contratuais praticadas pela empresa, coma a aplicação efetiva de sanções à contratada.			Responsável: FABIO AUGUSTO TOLIN SANTOS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

YAN CARLOS CARNEIRO DA SILVA
Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos Substituto



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 08:05:42.