

ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 20/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
20/2026	LEIA GONCALVES BRUM	09/10/2026 09:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para manutenção predial		

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	Não entrega pela contratada	motivos diversos relacionadas a contratada	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desabastecimento					
	Ações Preventivas					
P-01	Julgamento rigoroso da proposta rigorosa: Avaliar a saúde financeira e a capacidade produtiva do fornecedor antes da compra.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
	Ações de Contingência					
C-01	Tomar emprestado em outras unidades prisionais, quando se tratar de demandas urgentes.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 16:41:33.

LUCIANA PROENCA DE MORAES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 09/10/2026 às 16:56:48.

