

ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	KELLEN CHRISTINA EDUARDO DE MORAES	21/09/2026 10:29
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais para realização da reforma da cozinha desta Unidade Prisional - com recursos FUNPESP.		

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	licitação fracassada.	Elaboração da pesquisa de preços para obtenção do valor referencial em desacordo com os preços praticados no mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desclassificação de empresas participantes, atrasando a aquisição dos materiais, bem como a execução dos serviços a serem executados.					
Ações Preventivas						
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente. Realização de pesquisa de preços com valores compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas, a fim de garantir a contratação no prazo programado.			Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo processo licitatório revendo a metodologia empregada na formação dos preços referencias de contratação.			Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inexecução das entregas e condições do contrato.	Fornecedor não atende as clausulas contratuais, atrasando ou não entregando os produtos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Atraso na execução do serviço em virtude de indisponibilidade do material.					
Ações Preventivas						
P-01	Contrato com prazo de entrega condizente e conforme necessidade do Estabelecimento. Encaminhamento das Notas de Empenho aos licitantes e cobrança das entregas por parte das empresas.			Responsável: KELLEN CHRISTINA EDUARDO DE MORAES		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais, caso seja constatado responsabilidade da contratada após ampla defesa. Novo procedimento licitatório.			Responsável: EMILIA CRISTIANE TANAKA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KELLEN CHRISTINA EDUARDO DE MORAES

Oficial Administrativo



Assinou eletronicamente em 21/09/2026 às 11:44:20.