

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	16/10/2026 15:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo diversos, destinados ao atendimento das necessidades operacionais, administrativas e de apoio do Complexo Penal		

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	Dificuldades logísticas, indisponibilidade de produtos ou problemas operacionais da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades por descumprimento.			Responsável: EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			Responsável: EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falha na conferência ou fornecimento de produtos diferentes dos especificados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que os materiais atendam integralmente às especificações do TR e realizar conferência no recebimento			Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os materiais em desacordo e solicitar substituição sem ônus para a Administração			Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso ou deserto da contratação	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações claras, compatíveis com o mercado e sem restrições indevidas			Responsável: EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar especificações claras, compatíveis com o mercado e sem restrições indevidas			Responsável: EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fiscalização e no recebimento	Ausência de conferência adequada dos materiais entregues	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recebimento de material inadequado					

Ações Preventivas		
P-01	Designar responsável pela fiscalização e conferência quantitativa e qualitativa	Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Realizar conferência posterior, registrar a ocorrência e adotar as providências necessárias para correção	Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações pela contratada	Falta do produto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Falhas administrativas, financeiras ou operacionais do fornecedor					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar a execução contratual e manter registros das ocorrências			Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, exigir correção e, conforme o caso, aplicar sanções e demais medidas previstas na legislação			Responsável: CARLOS AUGUSTO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO
 CHEFE DE SERVIÇO DE ADMINISTRACAO



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 16:44:16.

ANGELICA DOS SANTOS LUIZ
 Chefe de Seção de Financas e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 16:47:51.