

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	SIMONE DE CARVALHO BERLOTTI	09/10/2026 08:39
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição materiais para reforma desta Sede da Coordenadoria de Execução 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	Erro no cálculo das quantidades solicitadas	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso nas quantidades solicitadas, o que acarretaria prejuízos devido a necessidade de uso imediato, regularização do estoque e posteriormente atraso na reforma predial.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desabastecimento antes do final do exercício, podendo acarretar atrasos significativos com a reforma predial.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise crítica dos relatórios de consumo.			Responsáveis: JOSIANE DOS SANTOS COQUE MARTINS, PAULO EDUARDO BARUFALDI		
P-02	Corrigir as quantidades antes que os procedimentos licitatórios ocorram;			Responsáveis: PAULO EDUARDO BARUFALDI, JOSIANE DOS SANTOS COQUE MARTINS		
	Ações de Contingência					
C-01	Novo procedimento licitatório para aquisição nas quantidades corretas.			Responsável: SIMONE DE CARVALHO BERLOTTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Desabastecimento por itens desertos ou fracassados	Falta do item no mercado nacional ou itens de difícil compra, falta de participação de fornecedores e falta de divulgação do certame, estimativa de preços incorreta.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desabastecimento ou aquisições emergenciais, em vista das licitações com itens desertos ou fracassados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Análise criteriosa nos valores referenciais, em vista das licitações com itens desertos ou fracassados.			Responsável: SIMONE DE CARVALHO BERLOTTI		
	Ações de Contingência					
C-01	Aos itens que foram fracassados ou desertos, institui-se a elaboração da abertura de REPESCAGEM para reaproveitamento do processo em questão, solicitando, de forma devidamente justificada, Ampla Concorrência para possibilidades de sucesso da aquisição.			Responsável: SIMONE DE CARVALHO BERLOTTI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fornecimento do Item em desacordo com o descritivo do edital	Erro na análise da proposta enviada em desacordo ou erro na separação do item pelo fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento por produto entregue fora da especificação homologada.					
	Ações Preventivas					
P-01	Atenção na análise da proposta do fornecedor, reforçar ao fornecedor para que se atente ao			Responsável: SIMONE DE CARVALHO		

material a ser entregue para seguir o descritivo do edital.

BERLOTTI

Ações de Contingência

C-01	De acordo com o que for especificado, avaliar criteriosamente se o produto entregue corresponde àquele que foi aprovado na fase de aceitabilidade do processo licitatório. Realizar treinamentos com os responsáveis pelo recebimento definitivo do material.	Responsável: SIMONE BERLOTTI	DE	CARVALHO
------	---	-------------------------------------	----	----------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações contratuais	Descumprimento das regras do termo de referência e outros documentos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1	Inadimplência (parcial ou total) dos fornecedores no cumprimento de suas obrigações contratuais, desobedecendo ao regramento editalício e as leis correlatas, com eventual risco de desabastecimento.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Atentar a data de vigência do contrato e cronograma de entrega que foi emitido ao fornecedor. Monitorar o prazo de entrega via e-mail e telefone, sempre alertando ao fornecedor quantos dias regulamentares ele possui para cumprir com sua obrigação contratual, e adverti-lo quanto ao risco de sofrer Procedimento de Apuração de Responsabilidade, caso ocorra inadimplência.	Responsável: SIMONE BERLOTTI	DE	CARVALHO
------	--	-------------------------------------	----	----------

Ações de Contingência

C-01	Deflagrar, após avaliar a existência de prejuízo, o Procedimento de Penalidade (Sanção de fornecedor), sempre que ocorrer inadimplência (mora/parcial ou total).	Responsável: SIMONE BERLOTTI	DE	CARVALHO
------	--	-------------------------------------	----	----------

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIA FABIANA DO AMARAL

Chefe de Serviço de Finanças e Suprimentos - Substituta



Assinou eletronicamente em 16/10/2026 às 14:22:46.