

ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
36/2026	LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA	14/10/2026 15:31
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
DL 015/2026 - Serviço de Dedetização e Desratização neste Estabelecimento 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 para a visita técnica	Falta de celeridade nos trâmites internos ou falhas na instrução processual.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Repetidas recusas para a realização do serviço, atraso na execução do mesmo					
Ações Preventivas						
P-01	Após a escolha da empresa por menor valor, celeridade na instrução processual.			Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento e contato com a empresa contratada para que a visita aconteça o mais breve possível.			Responsável: LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIENE APARECIDA DA SILVA LIMA

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 09:03:42.

FERNANDO EMMANUEL DE BRITO

Chefe do Núcleo de Infraestrutura e Logística



Assinou eletronicamente em 21/10/2026 às 09:35:26.

