

Mapa de Gerenciamento de Riscos 28/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2026	GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO	05/10/2026 07:46
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais permanentes destinados a Coordenadoria de Ouvidoria da Secretaria da Administração Penitenciária		

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 equipamentos	Problemas logísticos, indisponibilidade de estoque ou dificuldades do fornecedor.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Atraso na disponibilização dos equipamentos e prejuízo às atividades administrativas.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com o objeto e acompanhar o cumprimento das obrigações contratuais.			Responsáveis: WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO, SUELI DE CARVALHO LUCAS	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada para regularização e adotar as medidas administrativas cabíveis, conforme o contrato e a legislação.					Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Falha na interpretação do Termo de Referência ou fornecimento de modelos incompatíveis com os requisitos exigidos.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Recebimento de equipamentos inadequados às necessidades da Administração.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Elaborar especificações claras e objetivas e conferir os equipamentos no momento do recebimento.			Responsáveis: WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE	
Ações de Contingência						
C-01	Recusar os equipamentos em desacordo e exigir a substituição por outros que atendam às especificações contratadas.					Responsável: MARIANE APARECIDA COSTA DE ANDRADE
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega de equipamentos com defeitos ou avarias	Falhas de fabricação, acondicionamento inadequado ou danos durante o transporte.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Prejuízo ao uso dos equipamentos e necessidade de reparo ou substituição.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Prever condições adequadas de transporte, garantia e verificação dos equipamentos no recebimento.			Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Acionar a garantia e exigir o reparo ou a substituição dos equipamentos defeituosos, sem ônus para a Administração.					Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Incompatibilidade dos equipamentos com as necessidades institucionais	Especificações insuficientes ou ausência de verificação dos requisitos técnicos necessários.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Comprometimento do desempenho e da utilização dos equipamentos nas atividades administrativas.					
Ações Preventivas						
P-01	Definir os requisitos técnicos com base nas necessidades da unidade requisitante e verificar a compatibilidade das configurações exigidas.				Responsável: WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO	
Ações de Contingência						
C-01	Realizar análise técnica da proposta e da documentação apresentada pelo licitante durante a sessão pública, verificando o atendimento aos requisitos estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência, adotando as medidas cabíveis em caso de desconformidade.				Responsável: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor	Falta de planejamento, dificuldades operacionais ou incapacidade de cumprir as condições contratadas.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Atrasos, prejuízos à Administração e comprometimento dos resultados pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar a habilitação do fornecedor, estabelecer obrigações contratuais claras e acompanhar a execução do fornecimento.			Responsáveis: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO, WESLEY DE OLIVEIRA MONTEIRO, SUELI DE CARVALHO LUCAS		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a contratada, avaliar a aplicação das sanções cabíveis e adotar as medidas legais necessárias para assegurar o atendimento da demanda.			Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO

Responsável pela elaboração do documento


Assinou eletronicamente em 15/10/2026 às 19:59:43.