

ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 34/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
34/2026	VAGNER GULMINI	22/10/2026 15:21
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais e Equipamentos de Informática		

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 conclusão da aquisição	O não atendimento da demanda no prazo necessário, o que trará prejuízos ao recebimento do produto e a necessidade do mesmo para uso do setor.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Indisponibilidade dos itens					
Ações Preventivas						
P-01	Atribuir prioridades de contratação levando em conta o momento atual vivido e o prazo para finalização desse processo e de outros					
				Responsáveis:	JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM, DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO	
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.					
				Responsáveis:	JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM, DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	1
Impactos						
1	Repetidas recusas do material, atraso no recebimento definitivo e reclamação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de conferência e validação dos materiais recebidos.					
				Responsáveis:	JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM	
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulado pelo tempo necessário á realização de nova licitação para que não ocorra desabastecimento.					
				Responsáveis:	JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Aquisição de material de qualidade ruim	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento.	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência de pouco tempo hábil.					
Ações Preventivas						
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificações e reavaliar o processo de trabalho					
				Responsáveis:	JOAO RICARDO MARTINS	

de conferência e validação dos materiais.

COELHO, RICARDO LUIZAO
GARZIM, DOUGLAS FERNANDO
SEMENZIN GALDINO

Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatório para a contratação			Responsáveis: JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM, DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no mercado deixam de se planejar adequadamente e acabam demandando muito tempo para a organização da rota e entrega no Complexo Penal.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos				
1	Requisitos técnicos e primordiais não atendidos			
Ações Preventivas				
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.	Responsáveis:	JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM	

Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsáveis: JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos				
1	Indisponibilidade da entrega dos itens fracassados até a realização de um novo processo.			
Ações Preventivas				
P-01	Preço deve estar de acordo com a realidade de mercado dos referidos itens a serem licitado	Responsáveis:	JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM	

Ações de Contingência						
C-01	Diante do processo licitatório fracassado ou deserto, lançar nova licitação, obedecendo a legislação vigente			Responsáveis: JOAO RICARDO MARTINS COELHO, RICARDO LUIZAO GARZIM		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOAO RICARDO MARTINS COELHO

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 16:52:14.

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração



Assinou eletronicamente em 23/10/2026 às 16:00:57.

DOUGLAS FERNANDO SEMENZIN GALDINO

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 09:46:55.

Seleção de fornecedor

JOAO RICARDO MARTINS COELHO

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração

Gestão de Contrato

JOAO RICARDO MARTINS COELHO

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração