

ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP

Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
23/2026	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	26/10/2026 09:13
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Manutenção preventiva nos grupos geradores e nas cabines primárias das duas unidades integrantes do Complexo Penal de Reginópolis		

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	Inexecução por parte da empresa contratada.	Descumprimento dos serviços ofertados na proposta.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Interrupção dos serviços a serem executados, constantes na proposta					
Ações Preventivas						
P-01	Acompanhar o desenvolver dos serviços, a serem executados; bem como verificar e acompanhar a entrega do serviço concluído.					
Ações de Contingência						
C-01	Realizar a programação de desembolso, somente após verificado o cumprimento e execução de todos os serviços contratados.					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

Responsável pela contratação direta



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 12:06:02.

ANGELICA DOS SANTOS LUIZ

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 11:59:37.

