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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 24/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO	28/10/2026 15:00

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Materiais de Consumo (Laminados e Luvas), Destinados ao Atendimento das Necessidades 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	Atraso na entrega dos materiais	Dificuldades logísticas, indisponibilidade de produtos ou problemas operacionais da contratada	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade dos materiais demandados					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusulas contratuais com prazos definidos e penalidades por descumprimento.			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de materiais em desacordo com as especificações	Falha na conferência ou fornecimento de produtos diferentes dos especificados	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que os materiais atendam integralmente às especificações do TR e realizar conferência no recebimento			**Responsável:** CARLOS AUGUSTO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar os materiais em desacordo e solicitar substituição sem ônus para a Administração			**Responsável:** CARLOS AUGUSTO PEREIRA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Fracasso ou deserto da contratação	Indisponibilidade do produto licitado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Indisponibilização do produto até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações claras, compatíveis com o mercado e sem restrições indevidas			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		
	Ações de Contingência					
C-01	Elaborar especificações claras, compatíveis com o mercado e sem restrições indevidas			**Responsável:** EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falha na fiscalização e no recebimento	Ausência de conferência adequada dos materiais entregues	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recebimento de material inadequado					

	Ações Preventivas	
P-01	Designar responsável pela fiscalização e conferência quantitativa e qualitativa	**Responsável:** CARLOS AUGUSTO PEREIRA
	Ações de Contingência	
C-01	Realizar conferência posterior, registrar a ocorrência e adotar as providências necessárias para correção	**Responsável:** CARLOS AUGUSTO PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento das obrigações pela contratada	Falta do produto	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falhas administrativas, financeiras ou operacionais do fornecedor					
	Ações Preventivas					
P-01	Acompanhar a execução contratual e manter registros das ocorrências			**Responsável:** CARLOS AUGUSTO PEREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a contratada, exigir correção e, conforme o caso, aplicar sanções e demais medidas previstas na legislação			**Responsável:** CARLOS AUGUSTO PEREIRA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO

chefe de serviço de administracao

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 18:12:01.

ANGELICA DOS SANTOS LUIZ

chefe de seçao de financas e suprimentos

Assinou eletronicamente em 28/10/2026 às 18:12:23.