ESP-PENIT.´ASP ADRIANO AP. DE PIERI´ DE DRACE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 11/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
11/2026	RENATA KELER BERNARDINI MILOCH	06/11/2026 13:37

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Diversos Materiais de Consumo para atender as necessidades deste 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	Licitação Frustrada ou Deserta	Ausência de interessados ou apresentação de propostas incompatíveis com as exigências e os valores estimados, decorrentes de especificações inadequadas, exigências restritivas ou pesquisa de preços incompatível com o mercado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Não consecução da contratação pretendida					
2	Impossibilidade de aquisição dos materiais necessários;					
3	Comprometimento das atividades administrativas e operacionais da unidade;					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações claras, objetivas e compatíveis com as necessidades da Administração.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-02	Realizar pesquisa de preços adequada e atualizada.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-03	Adotar critérios de julgamento que favoreçam a competitividade, observada a legislação vigente.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar o Termo de Referência e as especificações dos materiais.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
C-02	Reavaliar a pesquisa de preços e os valores estimados.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
C-03	Promover os ajustes necessários e realizar novo procedimento, conforme legislação aplicável.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Pesquisa de Preços Defasada ou Inadequada	Utilização de preços desatualizados, fontes insuficientes ou valores que não representem a realidade do mercado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Desinteresse dos fornecedores;					
2	Apresentação de propostas acima do valor estimado;					
3	Fracasso da licitação ou não aquisição dos materiais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar pesquisa de preços atualizada, observando as normas aplicáveis.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-02	Utilizar fontes de pesquisa idôneas e diversificadas.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-03	Registrar as fontes consultadas, datas e metodologia de cálculo.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar a pesquisa de preços e os valores utilizados para estabelecimento do preço de			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI,		

	referência.	HUMBERTO MATHEUS
C-02	Consultar novas fontes de preços, inclusive contratações similares da Administração Pública.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS
C-03	Promover os ajustes necessários nos valores estimados.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Planejamento Inadequado da Contratação	Levantamento insuficiente das necessidades, estimativa inadequada dos quantitativos ou especificações incompletas ou restritivas.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Aquisição insuficiente ou excessiva de materiais;					
2	Desabastecimento ou desperdício de recursos públicos;					
3	Restrição indevida da competitividade;					
4	Recebimento de materiais inadequados à necessidade da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar levantamento das necessidades junto às áreas requisitantes.			**Responsável:** GABRIEL ZANON SUARDI		
P-02	Considerar o histórico de consumo, os estoques disponíveis e a previsão de utilização.			**Responsável:** GABRIEL ZANON SUARDI		
P-03	Elaborar memória de cálculo dos quantitativos estimados.			**Responsável:** GABRIEL ZANON SUARDI		
P-04	Revisar as especificações dos materiais, de modo a garantir clareza e compatibilidade com a necessidade administrativa.			**Responsável:** GABRIEL ZANON SUARDI		
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar os quantitativos e as especificações identificados como inadequados.			**Responsável:** GABRIEL ZANON SUARDI		
C-02	Promover os ajustes necessários nos documentos de planejamento.			**Responsável:** GABRIEL ZANON SUARDI		
C-03	Reprogramar a contratação, quando necessário, observada a legislação vigente.			**Responsável:** GABRIEL ZANON SUARDI		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Seleção de Fornecedor Inadequado	Falhas na análise da documentação de habilitação ou na verificação da regularidade e aptidão do fornecedor para cumprir as obrigações assumidas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Atrasos injustificados na entrega dos materiais;					
2	Inexecução contratual total ou parcial;					
3	Comprometimento do abastecimento da unidade;					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar análise adequada da documentação de habilitação exigida no certame.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-02	Consultar os cadastros oficiais pertinentes, inclusive quanto à existência de impedimentos para licitar e contratar.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-03	Estabelecer exigências de qualificação compatíveis com o objeto e legalmente justificadas.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
	Ações de Contingência					
C-01	Adotar medidas cabíveis para regularização da execução contratual.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
C-02	Avaliar a aplicação de sanções administrativas, observados o contraditório e a ampla defesa.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
C-03	Providenciar novo procedimento de contratação, quando necessário.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso ou Inexecução Contratual	Descumprimento dos prazos de entrega, indisponibilidade de estoque, falhas logísticas ou incapacidade do fornecedor de cumprir as obrigações contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desabastecimento de materiais;					
2	Comprometimento das atividades administrativas e operacionais;					
3	Necessidade de adoção de medidas administrativas;					
4	Necessidade de nova contratação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazos e condições de entrega compatíveis com as necessidades da Administração.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-02	Designar responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-03	Monitorar o cumprimento dos prazos e das obrigações assumidas pelo fornecedor.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar formalmente o fornecedor para cumprimento das obrigações.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
C-02	Avaliar a aplicação das medidas administrativas e sanções cabíveis.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		

C-03	Adotar providências para assegurar a continuidade do atendimento da demanda, observada a legislação vigente.	**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Recebimento de Materiais em Desconformidade	Entrega de materiais em desacordo com as especificações, quantidades, qualidade ou condições estabelecidas no Termo de Referência.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Recebimento de produtos inadequados;					
2	Prejuízo à Administração;					
3	Necessidade de substituição ou devolução dos materiais;					
4	Comprometimento do atendimento das necessidades da unidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios claros de recebimento e aceitação dos materiais.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-02	Realizar conferência quantitativa e qualitativa dos produtos entregues.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
P-03	Designar servidores responsáveis pelo recebimento e fiscalização.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeitar os materiais que não atendam às especificações contratadas.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
C-02	Solicitar a substituição ou regularização dos produtos em desconformidade.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		
C-03	Registrar as ocorrências e adotar as providências administrativas cabíveis.			**Responsáveis:** GABRIEL ZANON SUARDI, HUMBERTO MATHEUS		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA VINCIGUERRA MILLAN

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 17:08:25.

HUMBERTO MATHEUS

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 09/11/2026 às 17:11:17.