ESP-COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

Mapa de Gerenciamento de Riscos 33/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
33/2026	VAGNER GULMINI	10/10/2026 14:26

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL, CLASSIFICAÇÃO S 500, PARA ABASTECIMENTO DOS GERADORES DE ENERGIA DESTE COMPLEXO PENAL DE PIRAJUÍ

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 dos procedimentos de compra	Não atendimento da demanda no prazo necessário trará prejuízos ao recebimento dos produtos e comprometerá, por consequência, o melhor desempenho dos trabalhos deste Complexo Penal.	Planejamento	Administração	Alto	

	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:**	RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO, ALFREDO GUILHERME LOPES
	Ações de Contingência		
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências.	**Responsáveis:**	RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO, ALFREDO GUILHERME LOPES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade com a compra	Fornecedor deixa de cumprir as cláusulas contratuais e tenta realizar a entrega do produto em desconformidade com o descritivo constante no edital de pregão eletrônico, comprometendo o atendimento das necessidades de novos materiais pela área requisitante..	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

	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:**	RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO
	Ações de Contingência		
C-01	Manter estoque regulado pelo tempo necessário à realização de nova licitação para que não ocorra desabastecimento.	**Responsáveis:**	RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
		Problemas relacionados à apresentação de propostas acima do referencial estabelecido pela Administração, irregularidades nos documentos				

R-03	Licitação fracassada ou deserta	de proposta/habilitação, outras pendências que reflitam na desclassificação das interessadas, resultando no fracasso da licitação, a falta de fornecedores interessados em participar do certame, resultando na declaração de pregão eletrônico deserto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	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 licitados.			**Responsáveis:** RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta, obedecendo a legislação vigente.			**Responsáveis:** RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na entrega dos itens adquiridos	As empresas, por falta de planejamento adequado, pela oscilação de preços no mercado ou pela indisponibilidade temporária dos itens, podem deixar de cumprir os prazos estabelecidos para entrega dos bens adquiridos. comprometendo a organização e o planejamento estratégico de ações do 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:** RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			**Responsáveis:** RICARDO LUIZAO GARZIM, JOAO RICARDO MARTINS COELHO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

RICARDO LUIZAO GARZIM

Chefe de Serviço de Administração

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 15:49:23.

JOAO RICARDO MARTINS COELHO

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Assinou eletronicamente em 10/11/2026 às 15:58:53.

ALFREDO GUILHERME LOPES

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 11/11/2026 às 17:25:39.

Seleção de fornecedor

RICARDO LUIZAO GARZIM
Chefe de Serviço de Administração

JOAO RICARDO MARTINS COELHO
Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos

Gestão de Contrato

RICARDO LUIZAO GARZIM
Chefe de Serviço de Administração

JOAO RICARDO MARTINS COELHO
Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos