ESP-CENTRO PROGR.PENIT.PROF.NOE AZEVEDO

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	ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	26/09/2026 18:30

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Prestação de Serviços de Gerenciamento do Abastecimento de Veículos - CPPIII PROF. NOÉ AZEVEDO

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 compra	Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando o serviço a ser prestado.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade do serviço					
	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:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de serviços em desconformidade com o contratado	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza em desconformidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	1
	Impactos					
1	Repetidas recusas do serviço; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	
	Ações de Contingência					
C-01	Reforçar a descrição do item, em seus detalhes. Para que seja claro o objeto da prestação.			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de fornecedores para a prestação do serviço (licitação deserta).	Indisponibilidade do serviço.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	2
	Impactos					
1	Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.					
	Ações Preventivas					
P-01	Dar maior publicidade a licitação			**Responsáveis:**	MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR	
	Ações de Contingência					

C-01	Licitar novamente, atentando ao fato que não trouxe licitantes ao processo e sanar esta deficiência.	**Responsáveis:** MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO, ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARIANA RODRIGUES MARTINS DE CASTILHO

Chefe de Seção de Administração

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 11:16:16.

ALCEU GALVAO PINTO JUNIOR

Policial Penal

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 09:29:39.