ESP-COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	SIMONE CRISTINA UTRABO FRIAS	02/11/2026 09:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

SERVIÇO DE GESTÃO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA

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	RISCO 01-Atraso ou não efetivação da conclusão dos processos administrativos e jurídicos de contratação	Caso a licitação não seja concluída antes do fim da vigência do contrato anterior a Unidade Prisional ficará descoberta sem o fornecimento de combustíveis e poderá incorrer em não atendimento às necessidades básicas dos reclusos, em desacordo ao previsto na Lei nº 7.210 de 1984 - Lei de Execução Penal.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	A Unidade ficará descoberta caso a contratação não seja efetivada em tempo hábil, acarretando assim na possibilidade de não atendimento às necessidades básicas dos reclusos, em desacordo à Lei 7.210 de 1984 - Lei de Execução penal.		
	Ações Preventivas		
P-01	Preparação adequada e rápida de processo licitatório novo afim de se evitar embargos e atrasos na conclusão licitatória	**Responsável:**	CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA
	Ações de Contingência		
C-01	Preparação de novo processo licitatório ou contratação emergencial	**Responsável:**	CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	RISCO 02- Contratação abaixo do quantitativo demandado	Possibilidade de não contratação do quantitativo adequado em razão do certame não haver oferta que atenda a demanda	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Caso a demanda seja subestimada as quantidades previstas no processo licitatório podem ser insuficientes e não cobrirá a demanda		
	Ações Preventivas		
P-01	Elaboração de um certame adequado e célere para que todo o pretendido seja atendido.	**Responsável:**	SIMONE CRISTINA UTRABO FRIAS
	Ações de Contingência		
C-01	Realização de nova contratação sem prazo para atendimento ou contratação emergencial.	**Responsável:**	CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIMONE CRISTINA UTRABO FRIAS

GESTOR DE CONTRATO

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 13:20:26.

CRISTIANE DIAS DA ROCHA SOUZA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 13:56:58.