**ESP-COMPLEXO PENAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

# 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 | LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO | 14/09/2026 14:43 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação da prestação dos serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing

## 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 | Dimensionamento inadequado da quantidade de equipamentos em razão de estimativa de demanda inferior ou superior à necessidade real | Falha na análise da demanda necessária | Planejamento | Administração | Alto | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Desabastecimento ou superdimensionamento da necessidade. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Realização de levantamento setorizado; análise dos volumes de impressão; estudo de compartilhamento; utilização dos Anexos I, II e III do ETP para fundamentação dos quantitativos | **Responsável:** FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Avaliação dos volumes durante a execução e adoção das medidas contratualmente previstas para adequação da solução, seja supressão, como, aditamento até 25%. | **Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Licitação deserta ou fracassada | Falha na fase interna do processo licitatório | Planejamento | Administração | Baixo | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Desabastecimento | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Utilização do referencial do CADTERC para melhor definição de valor estimado. | **Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Atualização do valor referencial conforme seção fracassada e novo lançamento de edital. | **Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Equipamento de outsourcing incompatível com o volume ou perfil de impressão do setor | Inobservância do contratado as demandas apontadas no ETP, apêndice do Termo de Referência. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Impactos** | |
| 1 | Equipamentos que por ventura não atendem a demanda do Complexo Penal. | |
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Verificação na fase de habilitação, dos equipamentos que serão disponibilizados. | **Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO |

| | | |
|---|---|---|
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Definição de especificações técnicas e capacidades compatíveis com cada ponto de instalação já no Termo de Referência e Solicitação de substituição ou adequação do equipamento conforme condições contratuais | **Responsável:** LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-04** | Atraso no fornecimento ou reposição de toner e demais suprimentos | Falta de planejamento da contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Alto | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Desabastecimento. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Definição de responsabilidade da contratada pelo fornecimento; acompanhamento dos níveis de suprimentos | | | **Responsável:** FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Reposição emergencial e adoção das medidas administrativas previstas no contrato, como por exemplo, procedimentos sancionatórios e/ou avaliação mensal negativa. | | | **Responsável:** FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R-05** | Manutenção inadequada ou demora no atendimento técnico | Falha na execução contratual pela contratada. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Desabastecimento | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Estabelecimento de prazos de atendimento e solução; fiscalização do cumprimento dos níveis de serviço | | | **Responsável:** FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Acionamento formal da contratada e aplicação das medidas contratuais cabíveis | | | **Responsável:** FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA | | |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA**

Chefe de Núcleo

*Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 15:13:03.*

**LUCIANO LUCAS SERVALO LAGO**

Pregoeiro

*Assinou eletronicamente em 14/09/2026 às 15:00:51.*

**Gestão de Contrato**

**FLAVIA SILVA DE OLIVEIRA**

Chefe de Núcleo