**ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS**

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 23/2026

## 1. Informações Básicas

| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
|---|---|---|
| 23/2026 | VALERIA ADRIANA DE OSTI MAGALHAES | 22/10/2026 15:05 |

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gás GLP a granel, para o período de Janeiro a Dezembro de 2027, com entrega parcelada.

## 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 | Ausência de fornecedores interessados em participar do certame. | Pouca demanda, o que pode causar desinteresse dos fornecedores em participar do certame, devido ao custo elevado da logística. | Planejamento | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Interrupção no fornecimento de gás. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | Realizar contato com os fornecedores demonstrando o planejamento de como será a aquisição do objeto. | | | **Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Constatado o fracasso do procedimento licitatório, realizar processo de aquisição emergencial. | | | **Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-02 | Inexecução das entregas e condições do contrato. | Surgimento de situação inesperada ou falência da empresa. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Desabastecimento do insumo solicitado. | | | | | |
| 2 | Transtornos e prejuízos as rotinas deste Estabelecimento Penal. | | | | | |
| | **Ações Preventivas** | | | | | |
| P-01 | realizar programação de ressuprimento de forma adequada. | | | **Responsáveis:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE, RODRIGO DA SILVA BANIN, FERNANDO RICARDO RENESTO | | |
| P-02 | Contatos permanentes com a empresa para saber o status de entrega. | | | **Responsáveis:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE, RODRIGO DA SILVA BANIN, FERNANDO RICARDO RENESTO | | |
| | **Ações de Contingência** | | | | | |
| C-01 | Viabilizar a instrução de processo para apuração de irregularidade no fornecimento do objeto. | | | **Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-03 | Licitantes desclassificados ou com propostas superiores ao valor de referência. | A pesquisa de preço não está de acordo com os preços praticados no mercado. | Planejamento | Administração | Baixo | |
| | **Impactos** | | | | | |
| 1 | Atraso na aquisição do objeto. | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Ações Preventivas** | |
| P-01 | Reavaliar se os preços estimados estão em conformidade com os praticados no mercado. | **Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE |
| | **Ações de Contingência** | |
| C-01 | Avaliar a possibilidade de refazer a pesquisa de preço do objeto. | **Responsável:** JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE |

## 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

## 5. Responsáveis / Assinantes

**Equipe de Planejamento**

**FERNANDO RICARDO RENESTO**

Chefe de Divisão de Estabelecimento Penal

*Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 13:34:18.*

**RODRIGO DA SILVA BANIN**

Chefe de Seção de Formação Educacional, Trabalho e Capacitação Profissional

*Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 12:00:38.*

**JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE**

Chefe de Seção de Finanças de Suprimentos

*Assinou eletronicamente em 23/11/2026 às 13:40:47.*

**Seleção de fornecedor**

**JULIANA BITENCOURT CANCIAN LEITE**

Chefe de Seção de Finanças de Suprimentos