

ESP-PENIT.TEN.PM JOSE ALFREDO C.BORIN-REGINOP

# Mapa de Gerenciamento de Riscos 22/2026

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                                         |                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                               | Responsável pela Edição  | Data de Criação  |
| 22/2026                                                                                                                                 | ANGELICA DOS SANTOS LUIZ | 23/10/2026 08:36 |
| Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos                                                                                               |                          |                  |
| Assinado (Planejamento)                                                                                                                 |                          |                  |
| Objeto do Mapa de Riscos                                                                                                                |                          |                  |
| AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO A GRANEL (GLP), COM ENTREGA PARCELADA PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2027. |                          |                  |

## 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, causando problemas na segurança da unidade prisional | Planejamento | Administração               | Médio                  |         |
| Impactos              |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |                             |                        |         |
| 1                     | Indisponibilidade dos materiais demandados                                                                                        |                                                                                                     |              |                             |                        |         |
| 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 |                                                                                                     |              |                             |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                   |                                                                                                     |              |                             |                        |         |
| C-01                  | Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais e futuras pendências                                  |                                                                                                     |              | Responsável: EDINEIA INACIO | SOLANGE BORGES         |         |

| Número                | Risco                                                                                              | Causa do Risco                                             | Fase         | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-02                  | Produto entregue e m desconformidade com as especificações exigidas                                | Fornecedor entregar produto diferente por razões diversas. | Planejamento | Administração                         | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                    |                                                            |              |                                       |                        |         |
| 1                     | Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil |                                                            |              |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                    |                                                            |              |                                       |                        |         |
| P-01                  | Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.                                        |                                                            |              | Responsável: ANGELICA DOS SANTOS LUIZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                    |                                                            |              |                                       |                        |         |
| C-01                  | Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos                |                                                            |              | Responsável: EDINEIA INACIO           | SOLANGE BORGES         |         |

| Número                | Risco                                                                                              | Causa do Risco                                                      | Fase                  | Alocado para                          | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|---------|
| R-03                  | Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição (licitação deserta).                     | Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo. | Seleção do Fornecedor | Contratada                            | Baixo                  |         |
| Impactos              |                                                                                                    |                                                                     |                       |                                       |                        |         |
| 1                     | Indisponibilização do serviço até a realização de um novo processo.                                |                                                                     |                       |                                       |                        |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                    |                                                                     |                       |                                       |                        |         |
| P-01                  | Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta a instalação, frete e garantia |                                                                     |                       | Responsável: ANGELICA DOS SANTOS LUIZ |                        |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                    |                                                                     |                       |                                       |                        |         |
| C-01                  | Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta     |                                                                     |                       | Responsável: EDINEIA INACIO           | SOLANGE BORGES         |         |

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

##### Equipe de Planejamento

**ANGELICA DOS SANTOS LUIZ**

Chefe de Seção de Finanças e Suprimentos



*Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 08:38:01.*

**EDINEIA SOLANGE BORGES INACIO**

Chefe de Serviço de Administração



*Assinou eletronicamente em 26/10/2026 às 08:52:49.*