ESP-PENIT.JOAQUIM DE SYLOS CINTRA, CASA BRANC

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO	19/11/2026 16:38

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de gás liquefeito de petróleo a granel pra consumo desta Unidade Prisional para o ano 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	O não atendimento da demanda dentro do prazo necessário para garantir o fornecimento dos itens, coloca em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens desta Unidade Prisional..	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos		
1	Indisponibilidade dos materiais		
	Ações Preventivas		
P-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação a fim de dar maior celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.	**Responsável:**	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO
	Ações de Contingência		
C-01	Realização de pesquisa de preços com preços compatíveis de mercado, atendendo as instruções normativas e legislações correlatas, a fim de garantir a contratação dos bens no prazo programado.	**Responsável:**	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Falte de fornecedores do produto	Pesquisa de preço em desacordo com o mercado.	Planejamento	Administração	Baixo	

	Impactos		
1	Indisponibilidade do produto licitado		
	Ações Preventivas		
P-01	Realização de Pesquisa de Preços de acordo com o preços praticados na região	**Responsável:**	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO
	Ações de Contingência		
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem.	**Responsável:**	ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desabastecimento	Falta de entrega no tempo correto.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

	Impactos		
1	A falta da entrega acarretaria em problemas gravíssimos na Unidade prisional, como a ausência de alimentação para os sentenciados o que é item essencial à sobrevivência humana, bem como geraria problemas de segurança na Unidade		
	Ações Preventivas		
P-01	Informar a licitante do prazo restrito para o abastecimento.	**Responsável:**	ERICO ROSOALDO DA SILVA
	Ações de Contingência		
C-01	Notificar a empresa em caso de atraso do dia de entrega.	**Responsável:**	ERICO ROSOALDO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 19/11/2026 às 16:49:21.

Seleção de fornecedor

ANA LAURA FERREIRA FIGUEIREDO

Agente de contratação

Gestão de Contrato

ERICO ROSOALDO DA SILVA

Chefe de Divisão