

ESP-DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO

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	CAMILA MEGIANI GONCALEZ	08/09/2026 11:07
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de construção para uso nas reformas dos prédios da Coordenadoria Geral Regional de São José do Rio Preto e suas unidades.		

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	Demora na conclusão da etapa interna do processo.	Atraso na elaboração das pesquisas de preço.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Põe comprometer o cronograma da aquisição, atrasar a contratação e o recebimento dos materiais.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Planejar com antecedência as etapas do processo e manter banco de preços atualizado.			Responsável: KARINA RODRIGUES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Priorizar o processo afetado, realizar pesquisas emergenciais com fornecedores homologados.			Responsável: KARINA RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Processo Fracassado.	Pesquisa mal elaborada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Ficar sem o material em estoque.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se o preço esta dentro do ofertado no mercado por outros fornecedores.			Responsável: KARINA RODRIGUES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar uma aquisição com valores adequados aos preços praticados no mercado.			Responsável: KARINA RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Documentação de habilitação irregular.	Deixar de atender os requisitos de habilitação.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 Ficar sem material no estoque.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Verificar se a documentação está de acordo com as exigências do Aviso de Licitação.			Responsável: KARINA RODRIGUES DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar uma nova contratação em tempo hábil.			Responsável: KARINA RODRIGUES DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Risco de atraso na entrega do material.	Inexistência do material no estoque da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
	1 A Coordenadoria Geral Regional ficar sem o material.					
	Ações Preventivas					
	P-01	Não deixar o estoque ficar muito baixo antes de realizar nova compra.			Responsável: CAMILA MEGIANI GONCALEZ	
Ações de Contingência						
C-01	Notificar e penalizar a empresa.			Responsável: CAMILA MEGIANI GONCALEZ		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CAMILA MEGIANI GONCALEZ

Chefe de Serviço / Requisitante



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 11:13:04.

LUIS ANTONIO TUPY

Assistente Técnico IV / Área Técnica



Assinou eletronicamente em 09/09/2026 às 12:15:24.