

ESP-FUNDAÇÃO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRAÇÃO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	LUCIANA MARQUES VICENTINI	02/03/2026 17:02
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de conjuntos escolares via FUNAP		

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 no processo de aquisição	Demora na conclusão do processo licitatório em face de impugnações ou recursos	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	3735
Impactos						
1	Não ocorrer a aquisição em tempo hábil, prejudicando a realização das atividades programadas					
Ações Preventivas						
P-01	Priorizar o processo de contratação, delegando funções para a execução das atividades e respondendo os recursos e impugnações nas datas previstas, evitando possíveis atrasos			Responsáveis: LUCIANA MARQUES VICENTINI, PEDRO ROMANO DE AGUIRRE		
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as devidas providências necessárias para sanar as questões processuais no menor tempo possível, permitindo assim a realização do certame como programado.			Responsáveis: LUCIANA MARQUES VICENTINI, PEDRO ROMANO DE AGUIRRE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descumprimento da contratação	Não entrega do objeto; Atraso na entrega.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	3735
Impactos						
1	Atraso na execução das atividades programadas; Possível desperdício de recursos públicos no caso de novo processo licitatório					
Ações Preventivas						
P-01	Prever no Termo de Referência e Edital as sanções aplicáveis para os casos de descumprimento do contrato.			Responsáveis: LUCIANA MARQUES VICENTINI, PEDRO ROMANO DE AGUIRRE		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicar as sacões cabíveis de acordo com a situação do descumprimento contratual			Responsáveis: LUCIANA MARQUES VICENTINI, PEDRO ROMANO DE AGUIRRE		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA MARQUES VICENTINI
Agente de contratação

