

ESP-GABINETE DO COORDENADOR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos 6/2026	Responsável pela Edição KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO	Data de Criação 28/01/2026 09:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos Aquisição de microcomputadores para clínica veterinária do Programa Meu Pet em São José do Rio Preto		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
28/01/2026 13:43	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Planejamento de contratação inadequado	Má distribuição orçamentária para licitações anuais. Cronograma irrealista de contratação e entrega dos itens. Corte ou contingenciamento orçamentário determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Desperdício de recursos financeiros.					
2	Desperdício de recursos humanos.					
3	Não cumprimento dos prazos exigidos para atender à demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Treinamento e capacitação dos funcionários responsáveis pelo planejamento das contratações. Responsável: KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO					
Ações de Contingência						
R-02	Indisponibilidade orçamentária	Corte ou contingenciamento orçamentário determinado pela Administração Pública.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Atrasos ou cancelamento do processo de licitação.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Remanejamento orçamentário entre naturezas de despesa. Responsável: REBECCA POLITTI					
R-03	Atraso no processo licitatório	Demora da equipe de planejamento da contratação ou do setor de licitações e contratos em formular os documentos necessários ou gerenciar as fases do processo. Falta de pessoal qualificado ou sobrecarga de trabalho. Interposição de recurso na sessão pública ou pedido de impugnação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos exigidos para atender à demanda					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Revisão do cronograma de contratações e entregas. Responsável: KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO					
		Estimativa de preço incompatível ou com				

R-04	Licitação deserta ou grande variação com relação aos preços praticados no mercado. Descritivo dos itens do termo referencial em inconformidade com a realidade.	Planejamento	Administração	Médio		
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos exigidos para atender à demanda					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de preços adequada e compatível com os preços praticados no mercado.	Responsável: KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO				
Ações de Contingência						
C-01	Iniciar um novo processo licitatório para atender as necessidades da Administração.	Responsável: KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Interferência política	Políticos podem exercer pressão sobre os responsáveis pelo planejamento das contratações. Objetivos políticos sobrepondo-se aos objetivos técnicos. Interferência política na definição dos critérios de seleção ou na escolha dos beneficiários ou fornecedores.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Comprometimento da integridade e a imparcialidade do processo de contratação.					
2	Prejuízo à concorrência e à transparência.					
3	Alocação de recursos para projetos que não atendam diretamente as necessidades da população.					
4	Interferência na gestão de projetos, aumento de custos e atrasos.					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Tomar medidas legais contra qualquer interferência política ou pressão externa que viole as leis ou regulamentos aplicáveis.	Responsável: REBECCA POLITTI				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Atraso na entrega dos itens	Problemas de logística, falta de planejamento do fabricante ou fornecedor. Problemas de capacidade, falta de matéria-prima, ou falhas no processo de fabricação.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Não cumprimento dos prazos exigidos para atender à demanda					
2	Impossibilita o início das atividades da clínica/consultório veterinário.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar análise da capacidade do fabricante antes de finalizar o processo licitatório.	Responsável: KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO				
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre o atraso de entrega.	Responsável: KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Itens entregues em desacordo com as especificações	Descrição inadequada dos requisitos dos itens. Danos aos itens durante o transporte. Fiscalização ineficiente do material entregue. análise inadequada da proposta do fornecedor na sessão pública.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Impossibilita o início das atividades da clínica/consultório veterinário.					
2	Não cumprimento dos prazos exigidos para atender à demanda					
Ações Preventivas						
Ações de Contingência						
C-01	Notificar o fornecedor sobre os itens em desacordo.	Responsável: KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO				

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 13:43:17.

REBECCA POLITTI

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 28/01/2026 às 09:49:39.

Gestão de Contrato

KAREN CRISTINA CAMARGO CARAGNANO

Equipe de apoio