

Mapa de Gerenciamento de Riscos 16/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
16/2026	PETERSON PANTALEAO DE SOUZA	07/07/2026 14:10
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de material de higiene e limpeza, destinados a este Estabelecimento Penal, bem como ao Centro de Ressocialização de Sumaré.		

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 no prazo necessário a manutenção do fornecimento de alimentação aos sentenciados desta unidade prisional põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	19
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.		Responsável: FLORISMOLTE PEREIRA ALVES JUNIOR			
Ações de Contingência						
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências		Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material, Atraso no recebimento definitivo e Reclamação dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos			Responsável: FLORISMOLTE PEREIRA ALVES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		

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	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Indisponibilidade do fornecimento até a realização de um novo processo licitatório.					
Ações Preventivas						
P-01	Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta o frete e a garantia.			Responsável: FLORISMOLTE PEREIRA ALVES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta.			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------	---------

R-04	Aquisição de material de má qualidade.	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item pela comissão de recebimento.	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: FLORISMOLTE PEREIRA ALVES JUNIOR	
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais			Responsável: ELVIS GIOVANINI	
Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na entrega dos itens	As empresas de maneira injustificada ou ainda pela oscilação de preço no Mercado, deixam de se planejar adequadamente e demandam tempo na organização para entrega na unidade.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Requisitos técnicos não atendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Uso de modelos instrumentais técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.			Responsável: FLORISMOLTE PEREIRA ALVES JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Reexame de documentos durante o planejamento da contratação.			Responsável: PETERSON PANTALEAO DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FLORISMOLTE PEREIRA ALVES JUNIOR
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 17:00:32.

PETERSON PANTALEAO DE SOUZA
Autoridade competente

 Assinou eletronicamente em 13/07/2026 às 16:54:51.