

ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

19/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Gêneros Alimentícios PPAIS Hortifrutigranjeiros e Leite setembro a dezembro

Responsável pela Edição

ELVIS GIOVANINI

Data de Criação

28/07/2026 13:33

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: ELVIS GIOVANINI

Ações de Contingência

C-01 Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR

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 cláusulas 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: ELVIS GIOVANINI

Ações de Contingência

C-01 Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR

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: ELVIS GIOVANINI

Ações de Contingência

C-01 Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de licitação ou o recebimento indevido do item	Planejamento	Administração	Baixo	

	de má qualidade.	pela comissão de recebimento.	
	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: ELVIS GIOVANINI	
P-02	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais	Responsável: ELVIS GIOVANINI	
	Ações de Contingência		
C-01		Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR	

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: ELVIS GIOVANINI		
	Ações de Contingência					
C-01				Responsável: JOSE OSCAR BARRETO DE AGUIAR		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ELVIS GIOVANINI

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 09:29:01.

PETERSON PANTALEAO DE SOUZA

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 31/07/2026 às 09:30:42.