

ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 9/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

9/2026

Responsável pela Edição

ENARA LUCIA FERREIRA

Data de Criação

16/07/2026 16:03

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de artigos de higiene, limpeza, vestuário e itens para copa/cozinha - Resolução SAP nº 26/2013.

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 à manutenção do fornecimento de materiais de limpeza de uso geral em prol desta Unidade Prisional põe em risco a ordem e a segurança de pessoas e de bens.	Planejamento	Administração	Médio	

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: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências. Responsável: CLAUDINEI APARECIDO 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 cláusulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital.	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	

Impactos

1 Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários.

Ações Preventivas

P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos. Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA

Ações de Contingência

C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação. Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

C-02 Notificar a empresa para que sejam entregues os itens de acordo com o edital. Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	

Impactos

1 Indisponibilização do material até a realização de uma nova licitação.

Ações Preventivas

P-01 Elaborar nova pesquisa de preço conforme Decreto nº 67.888/2023. Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de				

R-04	de má qualidade.	licitação ou o recebimento indevido do item Planejamento pela comissão de recebimento.	Administração	Baixo
Impactos				
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.			
Ações Preventivas				
P-01	Entrar em contato com a empresa para reforçar que somente serão aceitos gêneros que atenderem as especificações do edital.	Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
P-02	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.	Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
P-03	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.	Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE
Ações de Contingência				
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.	Responsável: ENARA LUCIA FERREIRA		

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: ENARA LUCIA FERREIRA		
Ações de Contingência						
C-01	Notificar a empresa para que sejam entregues os itens de acordo com o edital.			Responsável: CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ENARA LUCIA FERREIRA
Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 09:51:31.

ELIEL LIFANTE RODRIGUES
Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 21/07/2026 às 10:05:42.