

ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	ENARA LUCIA FERREIRA	29/07/2026 13:44
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo, visando a modernização do sistema de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) desta Unidade Prisional.		

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
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	Ações de Contingência
						C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências. Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA
						Impactos
						1 Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários.
						Ações Preventivas
R-03	Licitação deserta	Falta de fornecedores do produto para o alvo da aquisição.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	P-01 Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos. Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA
						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: ENARA LUCIA FERREIRA
						Impactos
R-03	Aquisição de material	Descrição deficitária do item no processo de				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: ENARA LUCIA FERREIRA
						Ações de Contingência
						C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. Responsável: CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

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 APARECIDO DE SOUZA
P-02	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.		Responsável:	ENARA LUCIA FERREIRA
P-03	Reavaliar o processo de trabalho de conferência e validação dos materiais recebidos.		Responsável:	ELIEL LIFANTE RODRIGUES
	Ações de Contingência			
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.		Responsável:	ELIEL LIFANTE RODRIGUES

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

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 29/07/2026 às 14:03:06.

LUCIANA PROENCA DE MORAES

Autoridade competente



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 18:37:51.