

ESP-CTO.DET.PROVIS.I - PACAEMBU

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	FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO	25/08/2026 09:15
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
A presente contratação tem como objeto a aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), acondicionado em botijões de 13 kg.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
25/08/2026 09:36	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso na conclusão do procedimento licitatório	o não atendimento da demanda no prazo necessário, podendo ocasionar desabastecimento do setor do almoxarifado.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	indisponibilidade dos documentos e materiais demandados					
Ações Preventivas						
P-01	Agilidade na preparação dos documentos da fase inicial da contratação a fim de celeridade na instrução dos autos de acordo com a legislação vigente.			Responsável: FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de pesquisa de preços no mercado, atendendo as instruções normativas correlatas, a fim de garantir a contratação do bem no prazo programado.			Responsável: NEUSA MARTON DE OLIVEIRA DA MATTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	licitação fracassada	elaboração da pesquisa de preços para obtenção do valor referencial em desacordo com os preços praticados no mercado, ocasionado em virtude da sazonalidade do produto	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	pesquisa de preços em desacordo com o mercado					
Ações Preventivas						
P-01	realização de pesquisa de preços ampla, levando em consideração os valores negociados na região bem como os valores de mercado.			Responsável: FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO		
Ações de Contingência						
C-01	realização de novo processo licitatório revendo a metodologia empregada na formação dos preços referencias de contratação.			Responsável: NEUSA MARTON DE OLIVEIRA DA MATTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	inexecução das entregas e condições do contrato	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material, por indisponibilidade de estoque					
Ações Preventivas						
P-01	Contrato com prazo de entrega condizente e conforme necessidade da Unidade.			Responsável: PAULO HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento.			Responsável: NEUSA MARTON DE OLIVEIRA DA MATTA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Falta de fornecedores para o alvo da aquisição (licitação deserta)	Indisponibilidade do produto licitado	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	1	Indisponibilidade do produto licitado.				
	Ações Preventivas					
	P-01	Ampla divulgação da abertura do procedimento licitatório.		Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN
Ações de Contingência						
C-01	Realização de novo procedimento licitatório, para efetivação da contratação do bem.		Responsável: FABIANA CARDOSO	APARECIDA	BOIAN	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Entrega dos produtos em desconformidade	Fornecedor não cumpre as clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o cronograma preestabelecido.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Indisponibilidade de estoque.					
Ações Preventivas						
P-01	Reavaliar o processo de trabalho de conferencia e validação dos materiais recebidos.			Responsável: PAULO HENRIQUE DA SILVA DO NASCIMENTO		
Ações de Contingência						
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação, bem como realizar contatos com os fornecedores a fim de evitar o atraso na entrega e o desabastecimento.			Responsável: NEUSA MARTON DE OLIVEIRA DA MATT		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO
Chefe de Serviço de Administração

 Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 09:36:09.

Seleção de fornecedor

FABIANA APARECIDA BOIAN CARDOSO
Chefe de Serviço de Administração