ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
14/2026	ENARA LUCIA FERREIRA	14/08/2026 09:47

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO/BENS COMUNS - ARTIGOS DE ESCRITÓRIO PARA USO 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		
	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:** CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação.			**Responsável:** ENARA LUCIA FERREIRA		
C-02	Notificar a empresa para que sejam entregues os itens de acordo com o edital.			**Responsável:** ENARA LUCIA FERREIRA		

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:** CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA		

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 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	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:** ENARA LUCIA FERREIRA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação.			**Responsável:** CLAUDINEI SOUZA	APARECIDO	DE

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 SOUZA	APARECIDO	DE
	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

CLAUDINEI APARECIDO DE SOUZA

Agente de contratação

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 17:04:32.

LUCIANA PROENCA DE MORAES

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 25/08/2026 às 15:06:48.