

ESP-PENIT. DE RIBEIRAO PRETO

Mapa de Gerenciamento de Riscos 36/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

36/2026

Responsável pela Edição

WILLIAN MAGNUS MACEDO

Data de Criação

17/09/2026 10:55

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de Pneumático para condução de TCO - Técnica do Condução Operacional.

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	Planejamento da Contratação	Especificação inadequada dos itens	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Adquirir um item divergente da necessidade por erro na descrição do produto					
	Ações Preventivas					
P-01	Fazer pesquisas de mercado, uso de especificações padronizadas.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Revisar especificações, republicar edital se necessário, corrigir no contrato.			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Fase de lances/Disputa	Lances inexequíveis	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Fracassar o item					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência de planilha de preços e comprovação de capacidade técnica.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Desclassificar proposta, convocar próxima colocada.			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Habilitação e Julgamento	Documentação irregular ou Empresa com sancionada	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desclassificar a empresa inabilitada e o item voltar a fase de disputa					
	Ações Preventivas					
P-01	Consultar em sites oficiais o CNPJ das empresas e verificar possíveis irregularidades			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Fazer um "check list" de toda documento para habilitação e revisar			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Execução Contratual	Fornecimento de produtos fora do padrão e/ou qualidade inferior	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Receber produto em desconformidade com o contrato					
	Ações Preventivas					
P-01	Inspeção na entrega, recebimento conforme proposta e nota de empenho.			Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO		
	Ações de Contingência					
C-01	Rejeição do produto, substituição imediata, aplicação de multa.			Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Aumento dos preços durante a contratação	Aumento dos preços durante a contratação	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos		
1	Não adquirir o item	
Ações Preventivas		
P-01	Pesquisa de preços atualizada e planejamento antecipado	Responsável: WILLIAN MAGNUS MACEDO
Ações de Contingência		
C-01	Realizar nova pesquisa de mercado e adequar o procedimento à legislação	Responsável: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

WILLIAN MAGNUS MACEDO

PoliciaI Penal I-A



Assinou eletronicamente em 17/09/2026 às 11:04:33.

Gestão de Contrato

THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS

PoliciaI Penal IV