

ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 13/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
13/2026	MATEUS VINICIUS VAZ	01/10/2026 10:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de Materiais de Consumo Diversos para Atendimento das Necessidades Materiais Básicas		

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 entrega imediata e unificada dos materiais e equipamentos	Flutuações de preços de mercado, problemas de logística dos fornecedores vencedores ou erro de planejamento das empresas ao estimar o prazo para entrega de maquinários industriais pesados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Indisponibilidade de itens básicos de subsistência para a população privada de liberdade e paralisação das frentes de trabalho da padaria/cozinha.					
	Ações Preventivas					
P-01	Fixar no Termo de Referência e no Edital cláusulas penais rigorosas, multas diárias por atraso e prazos fatais claros vinculados à emissão da Nota de Empenho. Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificação imediata das empresas atrasadas com abertura de processo administrativo sancionatório e, se necessário, cancelamento da nota de empenho com convocação do remanescente (segundo colocado) ou abertura de processo emergencial. Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Entrega de maquinários, equipamentos insumos desconformidade técnica	de Licitantes que cotam produtos de qualidade inferior para vencer o Pregão por menor preço, ou entrega de equipamentos sem a voltagem correta (Ex: Amassadeira 380V solicitada entregue em outra voltagem) ou sem certificação compulsória do Inmetro	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Repetidas recusas do material; Atraso no recebimento definitivo; Reclamação dos usuários					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigência expressa no Termo de Referência de apresentação de catálogos, manuais, termos de garantia técnica mínima de 12 meses e certificados do INMETRO ou laudos da ANVISA para os saneantes. Responsáveis: BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA, MATHEUS VICENTE PEDRO DADARIO					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusa imediata do item na entrega pelo Almoxarifado/Fiscais, emissão de termo de desconformidade e concessão de prazo máximo improrrogável de até 15 dias para a substituição integral do bem sob pena de aplicação de sanções contratuais. Responsáveis: BRUNO CESAR APARECIDO DA SILVA, MATHEUS VICENTE PEDRO DADARIO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de interessados em itens específicos da planilha (Licitação Deserta ou Fracassada por Item)	Valores estimados abaixo da realidade atual de mercado ou especificações excessivamente restritivas no edital para determinados itens singulares.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
	Não aquisição de insumos cruciais de cozinha ou vestuário, gerando a necessidade de reabertura de novos processos administrativos e atraso no					

1	abastecimento.
Ações Preventivas	
P-01	Adoção rigorosa da mediana baseada em ampla pesquisa do Compras.gov.br para garantir Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ preços justos e compatíveis com o mercado no momento da abertura da sessão.
Ações de Contingência	
C-01	Em caso de item deserto, realizar a imediata revisão das especificações ou do preço estimado e Responsável: MATEUS VINICIUS VAZ republicar o item de forma isolada (Dispensa Eletrônica) para garantir o suprimento ágil.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATEUS VINICIUS VAZ

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 01/10/2026 às 16:17:08.