

ESP-GABINETE DO SECRETARIO E ASSES.SEC.AD.PEN

Mapa de Gerenciamento de Riscos 88/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

88/2026

Responsável pela Edição

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Data de Criação

10/09/2026 12:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de cestos de lixo de 100 litros em plástico com tampa.

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
10/09/2026 13:14	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação inadequada do objeto.	Definição insuficiente das características, dimensões, capacidade ou material do cesto.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Aquisição de produto inadequado às necessidades da Administração, podendo comprometer sua utilização.

Ações PreventivasP-01 Elaborar especificação técnica clara e objetiva no ETP e no Termo de Referência, **Responsável:** FRANCINE POLETTTO CAVALLARI contemplando capacidade de 100 litros, material plástico, tampa e demais características necessárias.**Ações de Contingência**C-01 Promover a recusa do produto que não atender às especificações e exigir sua substituição, **Responsável:** FRANCINE POLETTTO CAVALLARI conforme as condições estabelecidas no TR e no edital.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Quantitativo estimado inadequadamente.	Falha no levantamento das necessidades da Administração ou ausência de histórico de consumo.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Falta ou excesso de materiais, comprometendo o planejamento e podendo gerar desperdício de recursos.

Ações PreventivasP-01 Realizar levantamento das necessidades das unidades demandantes, considerando consumo histórico e estoque disponível. **Responsável:** FRANCINE POLETTTO CAVALLARI**Ações de Contingência**C-01 Adequar futuras aquisições, mediante novo planejamento, caso constatada insuficiência ou excesso. **Responsável:** FRANCINE POLETTTO CAVALLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Pesquisa de preços inadequada.	Utilização de referências insuficientes ou incompatíveis com as especificações do objeto.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Estimativa de preços incompatível com os valores praticados no mercado, podendo resultar em licitação deserta, fracassada ou sobrepreço.

Ações PreventivasP-01 Realizar pesquisa de preços com fontes diversificadas e produtos com características compatíveis com o objeto. **Responsável:** FRANCINE POLETTTO CAVALLARI**Ações de Contingência**C-01 Revisar a pesquisa de preços e, se necessário, promover sua atualização e/ou republicação do certame, observada a legislação aplicável. **Responsável:** FRANCINE POLETTTO CAVALLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Licitação deserta ou	Preço estimado incompatível com o mercado, especificações excessivamente restritivas ou	Planejamento	Administração	Baixo	

	fracassada.	baixa atratividade do objeto.				
	Impactos					
1	Atraso na aquisição e risco de desabastecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Elaborar especificações compatíveis com os produtos disponíveis no mercado e realizar adequada pesquisa de preços. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					
	Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar as condições do certame, corrigir eventuais inconsistências e promover nova licitação, quando cabível. Responsável: GABRIELA FRANCO CAVALHEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Restrição indevida à competitividade.	Exigências técnicas ou de habilitação sem justificativa suficiente.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da competitividade e possibilidade de questionamentos ou impugnações ao edital.					
	Ações Preventivas					
P-01	Adotar requisitos necessários e proporcionais ao objeto, evitando exigências que não guardem relação com a finalidade da contratação. Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO					
	Ações de Contingência					
C-01	Analisar impugnações e pedidos de esclarecimento e, constatada irregularidade, promover os ajustes necessários. Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Apresentação de produto em desacordo com as especificações.	Licitante apresenta produto com capacidade, material, dimensões ou características diferentes das exigidas.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recebimento de material inadequado e prejuízo à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer no TR critérios objetivos de aceitação e conferência do produto. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o recebimento e solicitar a substituição do material, aplicando as medidas previstas no edital/contrato, quando cabíveis. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Entrega em quantidade inferior à contratada.	Erro operacional do fornecedor, falha logística ou descumprimento contratual.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Insuficiência de cestos para atendimento das unidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer quantitativos, prazos e condições de entrega de forma clara. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor para complementação da entrega e, conforme o caso, adotar as medidas administrativas e sancionatórias previstas. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Atraso na entrega.	Problemas logísticos, falta de estoque ou descumprimento do prazo pelo fornecedor.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Atraso na disponibilização dos materiais e comprometimento das atividades administrativas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer prazo de entrega compatível com as necessidades da Administração e acompanhar o cumprimento contratual. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, exigir a regularização da entrega e avaliar a aplicação das penalidades cabíveis. Responsáveis: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI, SUELI DE CARVALHO LUCAS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Produto entregue com defeito ou avaria.	Transporte inadequado, armazenamento incorreto ou defeito de fabricação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Impossibilidade de utilização do material e necessidade de substituição.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer critérios de inspeção e recebimento dos produtos. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar produtos danificados ou defeituosos e exigir sua substituição sem ônus para a Administração. Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Baixa qualidade ou	Produto fabricado com plástico de qualidade				

R-10	resistência do material. inferior ou incompatível com a utilização pretendida.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos				
1	Quebra, deformação, redução da vida útil e necessidade de novas aquisições.				
	Ações Preventivas				
P-01	Definir no TR características mínimas de qualidade, resistência e acabamento, sem direcionamento de marca.				Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI
	Ações de Contingência				
C-01	Solicitar substituição dos produtos que apresentarem vícios ou defeitos e adotar as medidas contratuais cabíveis.				Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Tampa incompatível ou inadequada.	Falha na especificação ou fornecimento de tampa que não se ajuste corretamente ao cesto.	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Comprometimento da funcionalidade e higiene do recipiente.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir que a tampa seja compatível com o cesto e integre adequadamente o conjunto fornecido.					Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI
	Ações de Contingência					
C-01	Recusar o conjunto e exigir a substituição por produto que atenda integralmente às especificações.					Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falha no recebimento e fiscalização.	Ausência de conferência adequada dos quantitativos e das características dos produtos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Recebimento indevido de produtos em desconformidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar servidor responsável pelo recebimento e conferência dos materiais, observando as especificações do TR.					Responsável: RAQUEL SOARES FARIAS DOS SANTOS
	Ações de Contingência					
C-01	Registrar a ocorrência, comunicar o fornecedor e adotar as providências para correção ou substituição.					Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Armazenamento inadequado.	Exposição dos cestos a condições que possam causar deformações ou danos.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Perda ou deterioração dos materiais antes da utilização.					
	Ações Preventivas					
P-01	Orientar quanto ao armazenamento adequado, evitando exposição desnecessária ao sol, calor excessivo ou empilhamento inadequado.					Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI
	Ações de Contingência					
C-01	Segregar os materiais danificados e solicitar substituição, quando decorrente de defeito ou condição imputável ao fornecedor.					Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Fornecedor não cumprir as obrigações contratuais.	Falha administrativa, financeira ou operacional da empresa contratada.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção ou atraso no fornecimento e prejuízo à Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificar a capacidade do fornecedor durante a contratação e acompanhar a execução.					Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar o fornecedor, aplicar as medidas previstas no instrumento contratual e, se necessário, adotar providências para nova contratação.					Responsável: SUELI DE CARVALHO LUCAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Quantidade insuficiente durante a execução da contratação.	Aumento superveniente da demanda ou da dimensionamento inicial inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Falta de cestos em determinadas unidades.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar planejamento prévio adequado e acompanhamento dos estoques e da distribuição.					Responsável: FRANCINE POLETTTO CAVALLARI
	Ações de Contingência					
C-01	Avaliar a possibilidade de utilização dos instrumentos previstos na legislação e, se necessário, realizar nova contratação.					Responsável: GABRIELA CAVALHEIRO FRANCO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS RAFAEL DA SILVA ALONSO

Assistente IV



Assinou eletronicamente em 10/09/2026 às 13:14:03.