

ESP-C.D.P I DE OSASCO, EDERSON VIEIRA DE JESU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

14/2026

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de materiais de consumo (Kit Preso) - Ptes 380328

Responsável pela Edição

LUCIANA LANA BUENO

Data de Criação

09/10/2026 16:11

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 entrega do material	Fornecedor não cumprir o prazo estabelecido no Termo de Referência.	Planejamento	Administração	Extremo	1
Impactos						
1	Atraso na disponibilização do material.					
Ações Preventivas						
P-01	- Especificações e exigências técnicas revisadas no intuito de possibilitar a participação do maior número de licitantes com a qualidade mínima exigida para evitar frustração indevida da competição. - Atentar para as legislações aplicáveis ao caso concreto. Advertência ao contratado quanto ao cumprimento do prazo de entrega e implicações quanto ao atraso			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	-Entrar em contato com o vencedor das propostas ofertadas..			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		
C-02	Aplicação das sanções administrativas previstas no edital.			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Habilitação de fornecedor em desacordo com edital	Empresa irregular junto aos órgãos de controle.	Planejamento	Administração	Médio	1
Impactos						
1	Impossibilidade de conclusão da contratação da empresa.					
2	Não atendimento da legislação habilitatória.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar verificação adequada da documentação de habilitação e diligenciar juntos aos órgãos de controle			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		
P-02	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise.			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Inabilitar a proposta melhor selecionada devido ao óbice e convocar a próxima colocada para apresentar sua documentação para avaliação e análise			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Processo de contratação fracassado ou deserto.	Pesquisa de preço com parâmetros inadequados. Especificação incorreta do objeto que não reflita corretamente a demanda.	Planejamento	Administração	Médio	1
		Cláusulas e condições de contratação que restrinjam a competitividade				
Impactos						
1	Impossibilidade de aquisição dos materiais.					
Ações Preventivas						
P-01	Ampla pesquisa de preços com parâmetros adequados, que reflitam a realidade mercadológica, por parte da equipe de planejamento. Especificação correta do objeto de modo a refletir corretamente a demanda. Cláusulas e condições de contratação que não restrinjam a					
				Responsável: LUCIANA LANA BUENO		

competitividade

Ações de Contingência

C-01 Adequação do instrumento a fim de mitigar os vícios potencialmente encontrados. **Responsável:** LUCIANA LANA BUENO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	licitação fracassada ou determinados itens fracassados	Em função dos valores referenciais estarem abaixo dos valores ofertados pelo planejamento	Planejamento	Administração	Alto	1
Impactos						
1	O não cumprimento à Resolução SAP 26/2013.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar pesquisa de preços CADMAT observando os valores praticados no mercado.			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		
Ações de Contingência						
C-01	Realização de nova licitação em sua totalidade ou apenas para os itens fracassados caso seja necessário realizar novo certame.			Responsável: LUCIANA LANA BUENO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANA LANA BUENO

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 13/10/2026 às 12:08:33.