

ESP-CPP. DE HORTOLANDIA

Mapa de Gerenciamento de Riscos 48/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
48/2026	JOSE LAZARO FRANCISCO	30/09/2026 13:35
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de materiais de consumo e manutenção predial para as unidades do Complexo Penal Campinas /Hortolândia		

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 para a conclusão dos procedimentos administrativos devido a falta de servidores/ excesso de trabalho	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. Responsáveis: GUSTAVO CESAR FERREIRA, ANTONIO DE MELO VARELA				
		Ações de Contingência				
		C-01 Reexame dos documentos preparatórios da contratação afim de sanar eventuais futuras pendências. Responsáveis: GUSTAVO CESAR FERREIRA, ANTONIO DE MELO VARELA				
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 clausulas contratuais e realiza entregas em desconformidade com o descritivo do Edital Gestão de Contrato e atraso na entrega	Gestão de Contrato	Administração	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 Responsáveis: GUSTAVO CESAR FERREIRA, ANTONIO DE MELO VARELA				
		Ações de Contingência				
		C-01 Manter estoque regulador pelo tempo necessário à realização de nova licitação. Responsáveis: GUSTAVO CESAR FERREIRA, ANTONIO DE MELO VARELA				
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 um novo processo.				
		Ações Preventivas				
		P-01 Preço de acordo com a realidade de mercado do bem, levando em conta instalação, frete e garantia. Responsáveis: ANTONIO DE MELO VARELA, GUSTAVO CESAR FERREIRA				
		Ações de Contingência				
		C-01 Diante da impossibilidade de repetição do processo licitatório, solicitar a contratação direta. Responsáveis: GUSTAVO CESAR FERREIRA, ANTONIO DE MELO VARELA				
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 Planejamento pela comissão de recebimento.	Administração	Baixo
	Impactos			
1	Inadequação da solução apresentada por falta de melhor análise em decorrência do pouco tempo hábil.			
	Ações Preventivas			
P-01	Clareza na descrição do bem quanto as suas especificidades.		Responsáveis: ANTONIO DE MELO VARELA, GUSTAVO CESAR FERREIRA	
	Ações de Contingência			
C-01	Reexame dos documentos preparatórios da contratação		Responsáveis: ANTONIO DE MELO VARELA, GUSTAVO CESAR FERREIRA	

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANTONIO DE MELO VARELA

Setor Requisitante



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 15:53:37.

GUSTAVO CESAR FERREIRA

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 15:40:34.

JOSE LAZARO FRANCISCO

Responsavel pela Elaboração



Assinou eletronicamente em 30/09/2026 às 14:04:04.